

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- | | |
|---|---|
| 1. 1500000
(КПКВК ДБ) | Управління капітального будівництва міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 1510000
(КПКВК ДБ) | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1510160 0111
(КПКВК ДБ) (КФКВК) | Керівництво і управління у сфері капітального будівництва
(Найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту,
реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста |

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)в т.ч.	2499700	2767430	5267130	2496663	2653437	5150100	-3037	-113993	-117030
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2331200	2022468	4353668	2328163	1966587	4294750	-3037	-55881	-58918
1.2	Використання товарів і послуг	168500	656962	825462	168500	628198	796698	0	-28764	-28764
1.3	Інші поточні видатки	0	38000	38000	0	8985	8985	0	-29015	-29015
1.4	Капітальні видатки	0	50000	50000	0	49667	49667	0	-333	-333

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року, вт.ч.	х		х
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження, вт.ч.			0
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року, в т.ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Витрати на утримання управління										
1.	затрат	16	8	24	14	8	22	-2	0	-2
	кількість штатних одиниць	16	8	24	14	8	22	-2	0	-2
Відхилення по показнику "кількості штатних одиниць" відбулось через не проведення конкурсів на призначення на вакантні посади відповідно до Постановм КМУ від 11.03.2020р.№211"Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".										
2.	продукту	585	480	1065	725	629	1354	140	149	289
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	415	340	755	552	478	1030	137	138	275

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	170	140	310	173	151	324	3	11	14
Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг пов'язане зі збільшенням обсягу кореспонденції в управлінні. Збільшення показників кількості прийнятих нормативно-правових актів та наказів пов'язане з збільшення підготовлених рішень про зміни до цільової програми управління, рішень виконавчого комітету та складених договорів підряду, постачання товарів та послуг в управлінні.										
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	26	43	31	39	58	47	13	15	14
	кількість нормативно-правових актів та наказів на 1 працівника	11	18	13	12	19	15	1	1	2
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	156231	345930	219464	178333	331680	234095	22102	-14250	7852
Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника пов'язане із збільшенням підготовлених відповідей на вхідну кореспонденцію. Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та наказів на 1 працівника пов'язане з збільшенням підготовлених рішень, розпоряджень та договорів по управлінню протягом року. збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці по загальному фонду спричинено наявності вакансій. Зменшення витрат на утримання 1 штатної одиниці спеціального фонду відбулося через зменшення видатків на придбання товарів та послуг від запланованих на 2020 рік.										
4.	якості									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредитив) в	2571634	2641210	5212844	2496663	2653437	5150100	-2,92%	0,46%	-1,20%
	напряму використання бюджетних коштів									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2034106	2074000	4108106	2328163	1966587	4294750	14,46%	-5,18%	4,54%

	Використання товарів і послуг	537528	342964	880492	168500	628198	796698	-68,65%	83,17%	-9,52%
	Інші поточні видатки	0	55769	55769	0	8985	8985	0,00%	-83,89%	-83,89%
	Капітальні видатки	0	168477	168477	0	49667	49667	0,00%	0,00%	0,00%
	кількість штатних одиниць	16	8	24	14	8	22	-12,50%	0,00%	-8,33%
2.	продукту			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	535	437	972	552	478	1030	3,18%	9,38%	5,97%
	кількість нормативно-правових актів	165	136	301	173	151	324	4,85%	11,03%	7,64%
3.	ефективності			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	49	55	41	39	58	47	-20,41%	5,45%	14,63%
	кількість підготовлених договорів,актів на 1 працівника	15	17	13	12	19	15	-20,00%	11,76%	15,38%
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	233785	330151	217202	178333	331680	234095	-23,72%	0,46%	7,78%
4.	якості			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінвнсування проетку (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Використання бюджетних коштів потрібно для оплати праці посадовим особам управління та на оплату комунальних послуг для реалізації державної політики у сферах капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста Кропивницького.

ефективності бюджетної програми:

Управління отримано та опрацьовано 1030 одиниць вхідної кореспонденції, що становить в середньому 47 одиниць на одного працюючого, складено 324 нормативно правових актів та наказів, що становить 15 одиниць на одного працюючого .

корисності бюджетної програми:

Управління капітального будівництва виконує функції замовника з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері капітального будівництва" забезпечить місто Кропивницький виконанням бюджетних програм по будівництву, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на об'єктах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, комунального господарства.

Головний бухгалтер УКБ

(підпис)

Гончар С.М.