

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1900000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1910160 0111 Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N 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)	2 422 755	-	2 422 755	2 422 007	-	2 422 007	748	-	748
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виконаних показників (касові видатки) від планових утворилося за рахунок економії коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці	1 584 873	-	1 584 873	1 584 125	-	1 584 125	748	-	748
1.2	Нарахування на оплату праці	354 658	-	354 658	354 658	-	354 658	-	-	-
1.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560	-	10 560	10 560	-	10 560	-	-	-
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	438 164	-	438 164	438 164	-	438 164	-	-	-
1.5	Видатки на відрядження	0	-	0	0	-	0	-	-	-
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 500	-	34 500	34 500	-	34 500	-	-	-

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

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького										
1.	затрат									
	Кількість штатних одениць	8	-	8	8	-	8	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності відсутні.										
2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	3200	-	3200	3016	-	3016	-184	-	-184
	Кількість підготовлених	113	-	113	116	-	116	3	-	3

рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень та за рахунок збільшення наказів начальника управління

3.	ефективності									
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	400	-	400	377	-	377	-23	-	-23
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	14	-	14	14	-	14	14	-	14
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	302 844	-	302 844	302 751	-	302 751	-93	-	-93

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень та за рахунок збільшення наказів начальника управління

4.	якості									
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на забезпечення діяльності управління. Видатки за 2020 року відповідають затвердженим показникам.

Протягом 2020 року Управлінням опрацьовано 3016 одиниць доручень, звернень, заяв, скарг і листі, петицій, інформаційних запитів, звернень від депутатів. У звітному періоді підготовлено та прийнято 9 рішень Міської ради, 18 Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови 3 та наказів начальника управління 73 одиниць. Видатки на утримання однієї штатної одиниці відповідають затвердженим показникам ефективності в сумі 302 751 гривень.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року відсутня.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

N 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 кредити)	2 292 760	-	2 292 760	2 422 007,0	-	2 422 007	106	-	106
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 129 247 грн у зв'язку із зростанням посадових окладів відповідно до змін внесених постановою Кабінетом Міністрів від 03.06.2020 № 441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268». Крім того, у порівнянні з минулим роком, зросли видатки на оплату комунальних платежів та енергоносіїв.</p>										
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького	2 292 760	-	2 292 760	2422007,0	-	2422007,0	106	-	106
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Збільшення видатків (надання кредитів) зумовлене зміною посадових окладів.</p>										
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького										
1.	затрат									
	Кількість штатних одениць	8		8	8	-	8	100	-	100
2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	3200	-	3200	3016		3016	94	-	94
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	113	-	113	116		116	103	-	103
3.	ефективності									
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного	400	-	400	377		377	94	-	94

	працівника									
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	14	-	14	14	-	14	100	-	100
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	286 595	-	286 595	302 751	-	302 751	106	-	106
4.	якості									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники зменшилися у порівнянні з попереднім роком

Показник продукту в середньому зменшився 99 відсотків у зв'язку із зменшенням кількості розроблених нормативних та інших документів, отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг.

Витрати на утримання одну штатну одиниці зросли на 106 відсотків у зв'язку із змінами в законодавстві (зміною посадового окладу)

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними						

	проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	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":
Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість, по бюджетній програмі відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати, обов'язкові податки та збори.

ефективності бюджетної програми

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми - середній.

корисності бюджетної програм

Управління забезпечує населення міста користуванням гарантованими державою пільгами щодо пільгового проїзду у транспорті

загального користування. Управління займається організацією перевезень пасажирів на міському електро- та автомобільному транспорті, як головний розпорядник коштів, здійснює компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Здійснює контроль за організацією та якістю транспортного обслуговування населення підприємствами транспорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку " забезпечує виконання бюджетних програм із реалізації наданих державою повноважень у сфері транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому.

Начальник відділу фінансового забезпечення

_____ **Ірина Стенчикова**
(підпис)