Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1510160 0111 Керівництво і управління у сфері капітального будівництва
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. 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.	2553,5	1517,1	4070,6	2553,5	1324,4	3877,9	0	-192,7	-192,7
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2049,6	1249	3298,6	2049,6	1217,8	3267,4	0	-31,2	-31,2
1.2	Використання товарів і послуг	503,9	126,3	503,9	503,9	58,3	562,2	0	-68	-68
1.3	Інші поточні видатки	0	141,8	141,8	0	48,3	48,3	0	-93,5	-93,5

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

(тис. 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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. 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	11	8	19	11	8	19			0
	кількість штатних одиниць	11	8	19	11	8	19			0
Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась										
2.	продукту	670	380	1050	869	590	1459	199	210	409
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	410	180	590	569	250	819	159	70	229
	кількість підготовлених договорів, актів	260	200	460	300	340	640	40	140	180

Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг пов"язане зі збільшенням обсягу кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості підготовлених договорів пов"язане з збільшення обєктів протягом року. Збільшення кількості актів з надання послуг технічного нагляду пов"язане зі збільшенням актів КБ-3, КБ-2в будівельних робіт										
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	37,3	22,5	59,8	51,7	31,3	83	14,4	8,8	23,2
	кількість підготовлених договорів, актів на 1 працівника	23,6	25	48,6	27,3	42,5	69,8	3,7	17,5	21,2
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	232,1	189,6	421,7	232,1	165,6	397,7	0	-24	-24
Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника пов"язане із збільшенням обсягу кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості підготовлених договорів на 1 працівника пов"язане з збільшенням обєктів протягом року. Збільшення кількості складених актів на 1 працівника пов"язане зі збільшенням актів КБ-3, КБ-2в будівельних робіт. Зменшення витрат на утримання 1 штатної одиниці відбулося за рахунок економії коштів спеціального фонду										
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	1505,1	1180,8	2685,9	2553,5	1324,4	3877,9	69,66%	12,16%	44,38%
	напрям використання бюджетних коштів									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1219,9	1060,4	2280,3	2049,6	1217,8	3267,4	68,01%	14,84%	43,29%
	Використання товарів і послуг	285,2	63,4	348,6	503,9	58,3	562,2	76,68%	-8,04%	61,27%
	Інші поточні видатки	0	57	57	0	48,3	48,3	0,00%	-15,26%	-15,26%
	кількість штатних одиниць	8	8	16	11	8	19	37,50%	0,00%	18,75%
2.	продукту			0			0			0

	кількість виконаних листів, доручень, скарг	555	200	755	569	250	819	2,52%	25,00%	8,48%
	кількість підготовлених договорів,актів	293	148	441	300	340	640	2,39%	129,73%	45,12%
3.	ефективності			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	35	14	49	51,7	31,3	83	47,71%	123,57%	69,39%
	кількість підготовлених договорів,актів на 1 працівника	18	9	27	27,3	42,5	69,8	51,67%	372,22%	158,52%
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	188,1	147,6	335,7	232,1	165,6	397,7	23,39%	12,20%	18,47%
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	Виконаго 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 відкасових видатків							
	Всього за інвестиційними проектими 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (обєкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (обєкт) 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 фонду відсутня. Кредиторська звборгованість по спеціальному фонду відсутня. По спеціальному фонду на кінець року виникла дебіторська заборгованість у сумі 4871,00 грн. як доход за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
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:
Управлінням отримано та опрацьовано 819 одиниць вхідної кореспонденції,що становить в середньому 89 одиниць на одного працюючого, складено 640 договорів та актів, що становить 69,8 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 обєктах освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, комунального господарства.

Головний бухгалтер УКБ _____ Гончар С.М.

(підпис)