

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1500000  
(КПКВК ДБ) Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000  
(КПКВК ДБ) Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради  
(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.	2593200	2765600	5358800	2490299	2324782	4815081	-102901	-440818	-543719
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2331200	1899200	4230400	2331200	1816613	4147813	0	-82587	-82587
1.2	Використання товарів і послуг	262000	486800	748800	159099	475644	634743	-102901	-11156	-114057
1.3	Інші поточні видатки	0	10000	10000	0	6355	6355	0	-3645	-3645
1.4	Капітальні видатки	0	64000	64000	0	26170	26170	0	-37830	-37830

## 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
Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась										
2.	продукту	600	350	950	939	512	1451	339	162	501
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	450	250	700	778	405	1183	328	155	483
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	150	100	250	161	107	268	11	7	18

Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг пов'язане зі збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів та наказів пов'язане з збільшення підготовлених рішень про зміни до цільової програми управління, паспортів бюджетних програм та наказів, договорів з підрядними організаціями та постачальниками товарів і послуг, збільшення прийнятих довідок КБ-3 та актів КБ-2 протягом року.

3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	28	31	29	56	51	54	28	20	14
	кількість нормативно-правових актів та наказів на 1 працівника	9	13	10	12	13	12	3	0	3
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	162075	122500	223283	177879	290598	218867	15804	168098	183902

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 об'єктів протягом року. Збільшення кількості складених актів на 1 працівника пов'язане зі збільшенням підготовлених рішень міської ради про зміни до цільової програми, рішень та розпоряджень виконавчого комітету, паспортів за бюджетними програмами, 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	2496663	2653437	5150100	2490299	2324782	4815081	-0,25%	-12,39%	-6,51%
	напряму використання бюджетних коштів									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2328163	1966587	4294750	2331200	1816613	4147813	0,13%	-7,63%	-3,42%
	Використання товарів і послуг	168500	628198	796698	159098,6	475644	634742,6	-5,58%	-24,28%	-20,33%

	Інші поточні видатки	0	8985	8985	0	6355	6355	0,00%	-29,27%	-29,27%
	Капітальні видатки	0	49667	49667	0	26170	26170	0,00%	-47,31%	-47,31%
	кількість штатних одиниць	14	8	22	14	8	22	0,00%	0,00%	0,00%
2.	продукту			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	552	478	1030	778	405	1183	40,94%	-15,27%	14,85%
	кількість нормативно-правових актів	173	151	324	161	107	268	-6,94%	-29,14%	-17,28%
3.	ефективності			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	39	58	47	56	55	54	43,59%	-5,17%	14,89%
	кількість підготовлених договорів,актів на 1 працівника	12	15	15	12	13	12	0,00%	-13,33%	-20,00%
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	178333	331680	234095	177879	290598	218867	-0,25%	-12,39%	-6,51%
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 проєкту (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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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:** \_\_\_\_\_

Управлінням отримано та опрацьовано 1183 одиниць вхідної кореспонденції, що становить в середньому 54 одиниць на одного працюючого, складено 268 нормативно правових актів та наказів, що становить 12 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)

Світлана ГОНЧАР