

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- |                             |                 |   |  |
|-----------------------------|-----------------|---|--|
| 1. 1500000<br>(КПКВК ДБ)    |                 | Управління капітального будівництва   | Кропивницької міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. 1510000<br>(КПКВК ДБ)    |                 | Управління капітального будівництва   | Кропивницької міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1510160<br>(КПКВК ДБ)    | 0111<br>(КФКВК) | Керівництво і управління у сфері капітального будівництва   | (Найменування бюджетної програми)                                      |
| 4. Мета бюджетної програми: |                 | Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту,<br>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.	4208700	811000	5019700	3781542	779192	4560734	-427158	-31808	-458966
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3488124	500200	3988324	3060966	484608	3545574	-427158	-15592	-442750
1.2	Використання товарів і послуг	720576	230800	951376	720576	222903	943479	0	-7897	-7897
1.3	Інші поточні видатки	0	10000	10000	0	2684	2684	0	-7316	-7316
1.4	Капітальні видатки	0	70000	70000	0	68997	68997	0	-1003	-1003

## 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	15	10	25	12	4	16	-3	-6	-9
	кількість штатних одиниць	15	10	25	12	4	16	-3	-6	-9
Фактична штатна чисельність протягом звітного року змінювалась через звільнення працівників										
2.	продукту	654	559	1213	740	602	1342	86	43	129
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	463	392	855	483	400	883	20	8	28
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	191	167	358	257	202	459	66	35	101

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	31	39	70	40	100	140	9	61	70
	кількість нормативно-правових актів та наказів на 1 працівника	13	17	30	21	51	72	8	34	42
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	280580	81100	200788	315129	194798	285046	34549	113698	84258

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. Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці відбулося за рахунок збільшення видатків загального фонду та 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	3466779	883286	4350065	3781542	779192	4560734	9,08%	-11,78%	4,84%
	напряму використання бюджетних коштів									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2744329	769485	3513814	3060966	484608	3545574	11,54%	-37,02%	0,90%
	Використання товарів і послуг	722450	110396	832846	720576	222903	943479	-0,26%	101,91%	13,28%

	Інші поточні видатки	0	3405	3405	0	2684	2684	0,00%	-21,17%	-21,17%
	Капітальні видатки	0	0	0	0	68997	68997	0,00%	100,00%	100,00%
	кількість штатних одиниць	13	5	18	12	4	16	-7,69%	-20,00%	-11,11%
2.	продукту			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	709	380	1089	483	400	883	-31,88%	5,26%	-18,92%
	кількість нормативно-правових актів	190	162	352	257	202	459	35,26%	24,69%	30,40%
3.	ефективності			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	54	55	61	40	100	140	-25,93%	81,82%	129,51%
	кількість підготовлених договорів,актів на 1 працівника	12	15	20	21	51	72	75,00%	240,00%	260,00%
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	266675	176657	241670	315129	194798	285046	18,17%	10,27%	17,95%
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 фінвсування 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.	<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 883 одиниць вхідної кореспонденції, що становить в середньому 140 одиниць на одного працюючого, складено 459 нормативно правових актів та наказів, що становить 79 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