

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	1400000	Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері благоустрою Новеньського старостинського округу міста Кропивницького

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	2,095,909.00	0.00	2,095,909.00	1,824,137.00	0.00	1,824,137.00	-271,772.00	0.00	-271,772.00
1.1	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	378,403.00	0.00	378,403.00	227,323.00	0.00	227,323.00	-151,080.00	0.00	-151,080.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок економії на використанні послуг з електропостачання, водопостачання та водовідведення, що призвело до економії на оплаті за енергоносії.									
1.2	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1,422,089.00	0.00	1,422,089.00	1,330,214.00	0.00	1,330,214.00	-91,875.00	0.00	-91,875.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці за рахунок мобілізованого (увільненого від роботи) працівника відділу та перебування працівників на лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ПФУ.									
1.3	Інші видатки на забезпечення функціонування відділу	295,417.00	0.00	295,417.00	266,600.00	0.00	266,600.00	-28,817.00	0.00	-28,817.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла у зв'язку з переглядом потреби у закупівлях товарів і послуг, враховуючи пріоритетність видатків в умовах воєнного стану.									

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0.000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0.000	X
1.2	інших надходжень	X	0.000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0.000	0.000	0.000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0.000	0.000	0.000
2.2	надходження позик	0.000	0.000	0.000
2.3	повернення кредитів	0.000	0.000	0.000
2.4	інші надходження	0.000	0.000	0.000

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0.000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0.000	X
3.2	інших надходжень	X	0.000	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 напрямми використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	кількість штатних одиниць	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням штатної чисельності відділу на одну штатну одиницю.									
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	201361	0	201361	198673	0	198673	-2688	0	-2688
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок економії на придбанні товарів і послуг.									
	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	1422089	0	1422089	1330214	0	1330214	-91875	0	-91875
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці за рахунок мобілізованого (увільненого від роботи) працівника відділу та перебування працівників на лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ФСС.									
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	378403	0	378403	227323	0	227323	-151080	0	-151080
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли за рахунок економії на використанні послуг з електропостачання, водопостачання та водовідведення.									
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1200	0	1200	666	0	666	-534	0	-534
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень та листів через низьку активність населення у зв'язку з введенням військового стану в Україні.									
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	45	0	45	19	0	19	-26	0	-26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості підготовлених нормативно-правових актів.									
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	240	0	240	222	0	222	-18	0	-18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень, листів та заяв в умовах військового стану.									
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	9	0	9	6	0	6	-3	0	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення кількості підготовлених нормативно-правових актів.									
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	203156	0	203156	221702	0	221702	18546	0	18546
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились порівняно із запланованим рівнем у зв'язку з меншою фактичною кількістю працівників відділу порівняно з планом внаслідок зменшення штату відділу на одну штатну одиницю.									
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	54058	0	54058	37887	0	37887	-16171	0	-16171
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли за рахунок економії на використанні послуг з електропостачання, водопостачання та водовідведення.									
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	40272	0	40272	33112	0	33112	-7160	0	-7160
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли за рахунок економії на придбанні товарів і послуг.									
	якості									
	Питома вага надання публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									

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, спрямованих на забезпечення діяльності цих показників.

гривень

гривень

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	0.000	0.000	0.000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Інші джерела	X	0.000	0.000	0.000	X	X
*Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0.000	0.000	0.000	X	X
*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
*Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							

2.1	Всього за інвестиційними проектами		0.000	0.000	0.000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0.000	0.000	0.000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Регістрація та оплата зобов'язань протягом 2024 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Ступінь задоволення потреб у ході реалізації програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє. Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій і завдань, покладених на відділ.

ефективності бюджетної програми

Завдання, передбачені бюджетною програмою з метою бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері благоустрою Новенького старостинського округу міста Кропивницького" щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми заходи надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виділені бюджетні асигнування на 2024 рік надали можливість забезпечити виконання функцій та завдань, покладених на відділ. Відділом вчасно та в повному обсязі виконувались нормативно-правові акти, доручення голови ОДА, розпорядження міського голови. На належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії, придбання необхідних товарів і послуг та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2024 року, досягнута економія бюджетних коштів у сумі 271 772 грн. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

корисності бюджетної програми

Забезпечується діяльність відділу.

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник

(підпис)

Ірина ГЛУШАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Ганна ГРЕЧИШКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)