

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 1400000 Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
1. 1410000 Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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"

(тис.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)	1,627.1		1,627.1	1,428.9		1,428.9	-198.2	0	-198.2
	в т. ч.									
1.1	Утримання відділу для виконання поставлених завдань та функцій	1,627.1	0	1,627.1	1,428.9	0	1,428.9	-198.2	0	-198.2

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія у сумі 198,2 тис.грн склалася в результаті економії заробітної плати та нарахування на оплату праці. В зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України був призваний до лав Збройних Сил України за мобілізацією та увільнений від роботи один працівник відділу, ще одна працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Також відхилення виникло за рахунок економії на придбанні товарів і послуг та у зв'язку із встановленням електроопалення та відключенням від централізованого опалення, що призвело до економії на оплаті за енергоносії.

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	7	0	7	7	0	7	0	0	0

2.	продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів листів, заяв, скарг	42	0	42	36	0	36	-6	0	-6
Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	910	0	910	1,189	0	1,189	279	0	279
Відхилення показників продукту виникло за рахунок збільшення кількості отриманих звернень та листів у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України										
3.	ефективності									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	232,450	0	232,450	232,450	0	232,450	0	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	130	0	130	170	0	170	40	0	40
Відхилення показників ефективності виникло за рахунок збільшення кількості виконаних звернень та листів у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України										

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)	1,795.4	0	1,795.4	1,428.9	0	1,428.9	79.6%	0%	79.6%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшився на 366,5 тис. грн, або на 79,6 відсотка. Зменшення відбулося внаслідок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці. В зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України був призваний до лав Збройних Сил України за мобілізацією та увіленений від роботи один працівник відділу, ще одна працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Також відхилення виникло за рахунок економії на придбанні товарів і послуг та у зв'язку із встановленням електроопалення та відключенням від централізованого опалення, що призвело до економії на оплаті за енергоносії.										
	в т. ч.									
	Утримання відділу для виконання поствлених завдань та функцій	1,795.4	0	1,795.4	1,428.9	0	1,428.9	79.6%	0%	79.6%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшився на 366,5 тис. грн, або на 79,6 відсотка. Зменшення відбулося внаслідок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці. В зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України був призваний до лав Збройних Сил України за мобілізацією та увіленений від роботи один працівник відділу, ще одна працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Також відхилення виникло за рахунок економії на придбанні товарів і послуг та у зв'язку із встановленням електроопалення та відключенням від централізованого опалення, що призвело до економії на оплаті за енергоносії.										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	7	0	7	7	0	7	100%	0%	100%
2.	продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів листів, заяв, скарг	60	0	60	36		36	60.0%	0%	60.0%

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1,065	0	1,065	1,189		1,189	111.6%	0%	111.6%
3.	ефективності									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	9	0	9	5	0	5	55.6%	0%	55.6%
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	256,491	0	256,491	232,450	0	232,450	90.6%	0%	90.6%
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	152	0	152	170	0	170	111.8%	0%	111.8%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості підготовлених нормативно-правових актів у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України. Відхилення показників продукту виникло за рахунок збільшення кількості отриманих звернень та листів, заяв у зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України. Витрати на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком зменшилися внаслідок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці. В зв'язку з введенням військового стану в Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти України був призваний до лав Збройних Сил України за мобілізацією та увіленений від роботи один працівник відділу, ще одна працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"

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	x				x	x
	всього:						

	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
--	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація та оплата бюджетних зобов'язань відділу протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми: бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на відділ. Також на належному рівні вирішувати питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, послуги зв'язку та на придбання необхідних товарів та інших послуг, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

Ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи із одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів.

Корисності бюджетної програм: забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу.

Довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу

(підпис)

Ірина ГЛУШАЄВА

Головний спеціаліст

(підпис)

Ганна ОЛІЙНИК