

Додаток
до Методичних рекомендацій
оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1400000 Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
1. 1410000 Відділ з питань інфраструктури Новенького 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 Новенького 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)	1,948.9		1948.9	1,795.4		1795.4	-153.5	0	-153.5
	в т. ч.									
1.1	Утримання відділу для виконання поставлених завдань та функцій	1948.9	0	1948.9	1795.4	0	1795.4	-153.5	0	-153.5

	Утримання відділу для виконання поставлених завдань та функцій	0	0	0	1,795.40	0	1795.4	0%	0%	0%
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	0	0	0	7	0	7	0%	0%	0%
2.	продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів листів, заяв, скарг	0	0	0	60		60	0%	0%	0%
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	1065		1065	0%	0%	0%
3.	ефективності									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0	0	0	9	0	9	0%	0%	0%
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0	0	0	256,491	0	256491	0%	0%	0%
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0	0	0	152	0	152	0%	0%	0%

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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капіта́льні ви́датки з утримання́ бюджетних устано́в	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": Ресстрація та оплата бюджетних зобов'язань відділу протягом 2021 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