

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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 Кисві), 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":

(тис.грн)

№ 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)	1,951.6	0	1,951.6	1,520.3	0	1,520.3	-431.3	0	-431.3
1.1	Інші видатки на забезпечення функціонування відділу	257.5	0	257.5	189.8	0	189.8	-67.7	0	-67.7
	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.									
1.2	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1,357.5	0	1,357.5	1,171.6	0	1,171.6	-185.9	0	-185.9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків від затверджених виникло внаслідок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці за рахунок мобілізованого (увільненого від роботи) працівника відділу та перебування працівників у відпустці без збереження заробітної плати та на лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ФСС.									
1.3	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	336.6	0	336.6	158.9	0	158.9	-177.7	0	-177.7
	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.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0	X
1.2	інших надходжень	X	0	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			

3.	Залишок на кінець року	X	0	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0	X
3.2	інших надходжень	X	0	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 напрямками 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
1	затрат									
	кількість штатних одиниць	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	обсяг затрат на утримання адміністративного приміщення	336,6	0	336,6	158,9	0	158,9	#VALUE!	0	-177.7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок економії на придбанні товарів і послуг та у зв'язку із економією на оплаті за енергоносії.									
2	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1150	0	1150	810	0	810	-340	0	-340
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	65	0	65	45	0	45	-20	0	-20
	площа адміністративного приміщення	287,8	0	287,8	287,8	0	287,8	#VALUE!	0	0
	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, та за рахунок зменшення кількості підготовлених нормативно-правових актів.									
3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	230	0	230	203	0	203	-27	0	-27
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	13	0	13	11	0	11	-2	0	-2
	середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	278.8	0	278.8	217.2	0	217.2	-61.6	0	-61.6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень, листів та заяв у умовах військового стану та за рахунок зменшення кількості підготовлених нормативно-правових актів. Також у 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 звільнений від роботи один працівник відділу, ще одна працівниця перебувала до травня 2023 року у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".									
4	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів у їх загальній кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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
	Видатки (надані кредити)	1,428.9	0	1,428.9	1,520.3	0	1,520.3	6.4	0	6.4
	Видатки у порівнянні з попереднім роком зросли на 91,4 тис.грн, або на 6,4% у зв'язку зі збільшенням витрат на оплату послуг з утримання приміщення відділу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також у зв'язку зі зростанням фонду оплати праці за рахунок зменшення кількості днів перебування працівників у відпустці без збереження заробітної плати та відсутністю скороченого робочого тижня, який було введено протягом 2022 року.									
	в т.ч.									
	Інші видатки на забезпечення функціонування відділу	0	0	0	189.8	0	189.8	0	0	0
	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	1,171.6	0	1,171.6	0	0	0
	Утримання відділу з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу Кропивницької міської ради для виконання поставлених завдань та функцій.	1,428.9	0	1,428.9	0	0	0	0	0	0
	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	0	0	0	158.9	0	158.9	0	0	0
	У паспорті бюджетної програми на 2023 рік відбулась зміна у структурі напрямів використання коштів, тому їх порівняння із попереднім роком здійснити неможливо.									

1	затрат									
	кількість штатних одиниць	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	обсяг затрат на утримання адміністративного приміщення	0	0	0	158,9	0	#VALUE!	0	0	0
2	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1,189	0	1,189	810	0	810	-31.9	0	-31.9
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	36	0	36	45	0	45	25	0	25
	площа адміністративного приміщення	0.0	0	0.0	287,8	0	#VALUE!	0.0	0	0.0
3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	170	0	170	203	0	203	19.4	0	19.4
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	5	0	5	11	0	11	120	0	120
	Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	232.5	0	232.5	217.2	0	217.2	-6.6	0	-6.6
4	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів у їх загальній кількості	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Відбулося зниження показників продукту "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" за рахунок зменшення кількості отриманих звернень та листів через низьку активність населення у зв'язку з введенням військового стану в Україні. Збільшення показників продукту "кількість підготовлених нормативно-правових актів" відбулося за рахунок збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів. Відхилення показників продукту в свою чергу вплинули на динаміку показників ефективності у розрахунку на одного працівника, а також у зв'язку зі зменшенням кількості працівників відділу на 1 штатну одиницю у зв'язку із мобілізацією.										

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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				X	X
	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				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					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни": Реєстраці та оплата зобов'язань відділом протягом 2023 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

Завдання, передбачені бюджетною програмою "Керівництво і управління у сфері благоустрою Новенського старостинського округу міста Кропивницького" щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2023 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 2023 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 2023 року, досягнута економія у сумі 431 283,16 грн.

корисності бюджетної програми

Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник

_____ (підпис)

Ірина ГЛУШАЄВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Ганна ГРЕЧИШКІНА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)