

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 (КПКВК МБ)	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	51,496.7	5.1	51,501.8	51,444.6	4.8	51,449.4	-52.1	-0.3	-52.4
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету	51,496.7	5.1	51,501.8	51,444.6	4.8	51,449.4	-52.1	-0.3	-52.4

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів. Економія коштів по видатках на заробітну плату виникла в результаті відшкодування лікарняних за рахунок ФССЗТВП. Економія коштів по оплаті судового збору виникла у зв'язку з прийняттям рішень на користь органів місцевого самоврядування, судовий збір та судові витрати за минулі роки повернуто до бюджету міста.

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	5.1	4.8	-0.3
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету									
1	затрат									
	Кількість штатних одиниць	130		130	129		129	1		1
	Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась.									
2	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	25508		25508	13580		13580	-11928		-11928
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	2252		2252	2308		2308	56		56
3	ефективності									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	201		201	105.0		105.0	-96.0		-96.0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	18		18	18.0		18.0	0.0		0.0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	396.2		396.2	398.8		398.8	2.6		2.6

Відхилення показника по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пов'язане з тим що діяльність міської ради та її виконавчих органів для територіальної громади міста постійно висвітлюється на сайті міської ради. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

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 кредити)	45,646.5	0.0	45,646.5	51,444.6	4.8	51,449.4	112.70%		112.70%
	Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився на 1%									
	в т. ч.									
1.	Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету	45,646.5	0.0	45,646.5	51,444.6	0.0	51,444.6	112.70%		112.70%
1.1.	<i>Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету</i>									
	<i>затрат</i>									
	Кількість штатних одиниць	127	0	127	129	0	129	102%		102%
	<i>продукту</i>									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	13800	0	13800	13580	0	13580	98%		98%
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	1616	0	1860	2308	0	2308	143%		143%
	<i>ефективності</i>									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	109.0	0	109.0	105.0	0	105.0	96%		96%
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	13.0	0	13.0	18.0	0	13.0	138%		138%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	359.4	0	359.4	398.9	0	398.9	111%		111%

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	7	8
1.	Надходження всього:	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.	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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань виконавчим комітетом 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 міську раду та її виконавчий комітет, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Виконавчим комітетом отримано та опрацьовано 13580 листів, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 105 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 2308 нормативно-правових актів.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила виконання Міською радою та її Виконавчим комітетом наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради " забезпечить виконання Міською радою та її Виконавчим комітетом наданих законодавством повноважень.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА