

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міської ради міста Кропивницького 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) в т. ч.	46 122,0	17,0	46 139,0	45 646,5	0,0	45 646,5	-475,5	-17,0	-492,5
1.1	Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету	46 122,0	17,0	46 139,0	45 646,5	0,0	45 646,5	-475,5	-17,0	-492,5

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією коштів. Економія коштів по видатках на відрядження виникла в результаті зменшення кількості відряджень, завдяки онлайн спілкуванням між організаціями. 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 в т. ч.		x	x
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
2.	Надходження в т. ч.			
2.1	власні надходження	17,0		-17,0
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	127		127	127		127	0		0
Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась.										
2	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	25508		25508	13800		13800	-11708		-11708
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	2252		2252	1616		1616	-636		-636
3	ефективності									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	206		206	109,0		109,0	-97,0		-97,0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	18,2		18,2	13,0		13,0	-5,2		-5,2

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	363,2	0,1	363,3	359,4	359,4	-3,8	-0,1	-3,9
---	-------	-----	-------	-------	-------	------	------	------

Відхилення показника по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пов'язане із зменшенням кількості вхідної кореспонденції. Зменшення показника середніх витрат на утримання одного працівника пов'язане із економією бюджетних коштів. 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)	46 071,6	0,0	46 071,6	45 646,5	0,0	45 646,5	-1%		-1%
	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	46 071,6	0,0	46 071,6	45 646,5	0,0	45 646,5	-1%		-1%
	Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшилися на 1% у зв'язку із економією коштів.									
1.1.	<i>Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету</i>									
	<i>затрат</i>									
	Кількість штатних одиниць	171	0	171	127	0	127	-26%		-26%
	<i>продукту</i>									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	14985	0	14985	13800	0	13800	-8%		-8%
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на	1883		1860	1616		1616	-14%		-14%
	<i>ефективності</i>									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	87,6		87,6	109,0		109,0	24%		24%
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	11,0		11,0	13,0		13,0	18%		18%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	269,4		269,4	359,4		359,4	33%		33%
	<i>Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету</i>									
	Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 1% у зв'язку із зростанням посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. №441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. №268" та підвищенням цін на товари та послуги протягом бюджетного року									

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":

Реєстрація та оплата зобов'язань виконавчим комітетом протягом 2020 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 13800 листів, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 109 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 1616 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