

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 31 Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради_
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради_
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160_0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

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)	1 855 041	-	1 855 041	1 833 927	-	1 833 927	-21 114	-	-21 114
	в т. ч.									
1.1	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	1 855 041	-	1 855 041	1 833 927	-	1 833 927	-21 114	-	-21 114
Залишок асигнувань у сумі 21115 грн. пояснюється: 1) економія із заробітної плати з нарахуваннями у сумі 1126,02 грн. утворилась у зв'язку з виплатою вихідної допомоги, на яку не нараховується єдиний соціальний внесок; 2) залишок асигнувань у сумі 372,41 грн., з них: 115,25грн. – придбання бензину, 250,00грн. – дистанційне обслуговування «Клієнт Казначейство – Казначейство» (флешки) пояснюється зменшенням ціни порівняно з запланованою, марки та конверти – 7,16грн. – зменшенням у звітному періоді кількості відправлених листів, зниженням ціни у грудні 2019р.; 3) на технічне обслуговування газопроводу у сумі 1054,99грн., послуги зв'язку – 1069,68грн. – залишок асигнувань пояснюється відмовою від однієї точки приєднання до інтернет мережі; 4) залишок асигнувань у сумі 497,52грн. пояснюється тим, що у грудні місяці з ініціативи організаторів, було відмінено семінар, на який планувалося відрахування; 5) залишок асигнувань у сумі 463,75грн. пояснюється проведенням заходів щодо економічного споживання водопостачання; 6) залишок асигнувань у сумі 78,28грн. проведенням заходів щодо економічного споживання електроенергії; 7) залишок асигнувань у сумі 16451,55грн. пояснюється зниженням ціни на природний газ та розподілі природного газу у звітному періоді. Для планування видатків з газопостачання, формувалася ціна, виходячи з фактичної ціни 2018 р. з застосуванням коефіцієнту 0,997.										
1.2	Проведення поточного ремонту будівлі	-	64 000	64 000	-	64 000	64 000	-	0	0

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			x
1.2	інших надходжень			x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	64,00	71,98	7,98
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		7,98	x
3.2	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	4		4	59		59	1479		1479
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	23		23	114		114	496		496
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	1		1	4		4	400		400
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	39,3		39,3	130,99		130,99	333		333
3.5	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта						64,00	64,00		-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми)	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" залишається актуальною.

ефективності бюджетної програми: зниження ефективності програми пояснюється плануванням кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг. Кількість планувалась на штатну чисельність посадових осіб місцевого самоврядування 13 одиниць, а фактично 14 штатних одиниць. Розбіжність між показниками на утримання однієї штатної одиниці виникла відповідно до рішення сесії Новокаховської міської міської ради від 25.10.2019 року №2321 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2019 рік". Згідно рішення затверджено 30 штатних одиниць, з них: 14 од. зайнято, 16 од. вакансії. Фінансування виділено на 13 одиниць.

корисності бюджетної програм Необхідні результати досягнені
довгострокових наслідків бюджетної програми Наявність планових призначень у наступних роках забезпечить здійснення повноважень, наданих законодавством у відповідній сфері.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

(Додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)