

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 31
(КПКВК ДБ (МБ))

Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 3110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3110160 0111
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

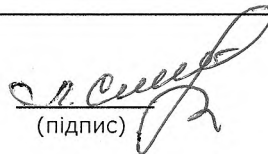
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1.	2	3	4	5
	Завдання			
	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	-	-	31,5
	Загальний результат оцінки			31,5

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1.	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

Начальник відділу


(підпис)

О.В.Сендик

**Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського
старостинського округу Новокаховської міської ради**

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми за 2018 рік

Назва показника ефективності	Виконано за 2018 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2018	Індексу виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	4	33	0,12
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	23	28	0,82
кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника (спеціаліста)	1	7	0,14
витрати на утримання однієї штатної одиниці	39,30	7,15	0,18
Усього:			1,26

Відповідно: $I(ef) = (1,26) / 4 * 100 = 31,5$

Середній індекс виконання показників якості відсутній.

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років відсутній.

Цифри розрахунку взяті зі звіту про виконання паспорту бюджетної програми 2018 роки.

Головний бухгалтер



І.В.Чернобай

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)

1. 31
(КПКВК ДБ (МБ))

Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

2. 3110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3. 3110160 0111
(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 напрямами 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)	78,656	-	78,656	78,656	-	78,656	0	-	0
	в т. ч.									
1.1	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	78,656	-	78,656	78,656	-	78,656	0	-	0

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	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
3.	Залишок на кінець року	x	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	-	-
3.2	інших надходжень	x	-	-

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері										
I	затрат									
1.1	загальна кількість штатних одиниць	11	-	11	2	-	2	-9	-	-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	9	-	9	2	-	2	-7	-	-7
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється вакантними посадами, та відповідно до рішенням сесії Новокаховської міської міської ради від 25.10.2018 року №1526 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2017 року №314 "Про селищний бюджет на 2018 рік", фінансування було виділено на утримання 2 штатних одиниць до кінця року.										
2	продукту									
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	300	-	300	7	-	7	-293	-	-293
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	250	-	250	46	-	46	-204	-	-204
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	60	-	60	2	-	2	-58	-	-58
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла з плануванням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, кількість планувалась на штатну чисельність посадових осіб місцевого самоврядування 9 одиниць, а фактично працювали 2 штатні одиниці, та у зв'язку з вакантними посадами.										
3	ефективності									
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (працівника)	33	-	33	4	-	4	-29,0	-	-29,0
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	28	-	28	23	-	23	-5,0	-	-5
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	7	-	7	1	-	1	-6,0	-	-6
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	7,15	-	7,15	39,3	-	39,3	32,15	-	32,15
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла з плануванням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, кількість планувалась на штатну чисельність посадових осіб місцевого самоврядування 9 одиниць, а фактично працювали 2 штатні одиниці, та у зв'язку з вакантними посадами. Розбіжність між показниками на утримання однієї штатної одиниці виникла відповідно до рішенням сесії Новокаховської міської міської ради від 25.10.2018 року №1526 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2017 року №314 "Про селищний бюджет на 2018 рік", фінансування було виділено на утримання 2 штатних одиниць до кінця року.										

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері										
1	затрат									
1.1	загальна кількість штатних одиниць	-	-	-	2	-	2	-	-	-
1.2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	-	-	-	2	-	2	-	-	-
2	продукту									
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	-	-	-	7	-	7	-	-	-
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	-	-	-	46	-	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	кількість прийнятих нормативно- правових актів	-	-	-	2	-	2	-	-	-
3	ефективності									
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	-	-	-	4	-	4	-	-	-
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	-	-	-	23	-	23	-	-	-
3.3	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника (спеціаліста)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	-	-	-	39,3	-	39,3	-	-	-

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

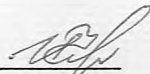
актуальності бюджетної програми Бюджетна програма 3110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" залишається актуальною.

ефективності бюджетної програми: низька ефективність програми пояснюється тим що кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, кількість планувалась на штатну чисельність посадових осіб місцевого самоврядування 9 одиниць, а фактично працювали 2 штатні одиниці, та у зв'язку з вакантними посадами. Розбіжність між показниками на утримання однієї штатної одиниці виникла відповідно до рішенням сесії Новокаховської міської міської ради від 25.10.2018 року №1526 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.2017 року №314 "Про селищний бюджет на 2018 рік", фінансування було виділено на утримання 2 штатних одиниць до кінця року.

корисності бюджетної програм Необхідні результати програми досягнуті.

довгострокових наслідків бюджетної програми Наявність планових призначень у наступних роках забезпечить здійснення повноважень, наданих законодавством у відповідній сфері.

Головний бухгалтер


(підпис)

І.В.Чернобай