

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. **(2300000)** Управління інформаційної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **(2310000)** Управління інформаційної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **(2310180) (0133)** Інша діяльність у сфері державного управління "Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 роки"
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:**

Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадянськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Черкаси та об'єднання зусиль Черкаської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	5495,336	0,000	5495,336	5063,034	0,000	5063,034	-432,302	0,000	-432,302
	В Т.Ч.									
1.1.	Заробітна плата та нарахування	4637,952	0,000	4637,952	4579,243	0,000	4579,243	-58,709	0,000	-58,709
1.2.	Придбання предметів та матеріалів	66,093	0,000	66,093	54,749	0,000	54,749	-11,344	0,000	-11,344
1.3.	Оплата послуг (крім комунальних)	241,339	0,000	241,339	148,493	0,000	148,493	-92,846	0,000	-92,846
1.4.	Оплата комунальних послуг	549,952	0,000	549,952	280,549	0,000	280,549	-269,403	0,000	-269,403

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на придбання предметів та матеріалів в сумі 11 344,00 грн., економією на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 92 846,00грн., значною економією на оплату теплопостачання у зв'язку з погодними умовами в сумі 167 234,00 грн., економією на оплату водопостачання та водовідведення - 6 191,00 грн., економією на оплату енергопостачання - 95 978,00 грн.

	Кількість гуртків, секцій, клубів за інтересами	36	0	36	30	0	30	-6	0	-6
	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби	468	0	468	340	0	340	-128	0	-128
	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	16	0	16	17	0	17	1	0	1
	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	12	0	12	3	0	3	-9	0	-9
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Кабінетом міністрів України під час засідання 11.03.2020 було запроваджено карантинні обмеження через поширення коронавірусу COVID 19, а саме відвідувати заклади, що проводять позашкільні заняття</i>										
3	ефективності									
	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	130,4	0,000	130,4	130,4	0	130,4	0,0	0	0,0
	Кількість осіб, що відвідали пункти обігріву при ОСН	600	0	600	169	0	169	-431	0	-431
	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки в одному ОСН	33	0	33	10	0	10	-23	0	-23
4	якості									
	Проведення конференцій, зборів до запланованих	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Кабінетом міністрів України під час засідання 11.03.2020 було запроваджено карантинні обмеження через поширення коронавірусу COVID 19, а саме: проведення масових заходів, зборів, конференцій</i>										

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети 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
	Видатки (надані кредити)	3100573,000		3100573,000	5063034,000		5063034,000	1962461,00		1962461,00

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

У 2019 видатки здійснювалися з липня 2019 року, так як до того часу розпорядником коштів був інший структурний підрозділ Черкаської міської ради

в т.ч.

Напрямок використання бюджетних коштів

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

Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2019 року та станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. **Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми:

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:

Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 98,8 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

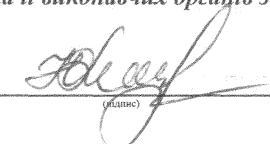
корисності бюджетної програми:

Здійснення управління наданих законодавством повноважень діяльності органів самоорганізації населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Подальшої участі жителів у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси шляхом об'єднань зусиль Черкаської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення.

Начальник управління

Юлія КРАПИВА

(ініціали та прізвище)