

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

0110150
(КПКВК ДБ (МБ))

Збаразька міська рада
(найменування головного розпорядника)

110150
(КПКВК ДБ (МБ))

Фінансово-господарський відділ
(найменування відповідального виконавця)

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення міської ради

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.	кредити)	27622,4	7760	35382,4	25064,2	7620,3	32684,5	-2558,2	-139,7	-2697,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	27622,4	7760	35382,4	25064,2	7620,3	32684,5	-2558,2	-139,7	-2697,9
Проводились заходи з економії енергоресурсів, а також залишилися, неоплачені управлінням казначейської служби, взяті фінансові зобов'язання										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
У звітному році вживались заходи раціонального і економного витрачання бюджетних коштів, завдяки чому зменшено витрати на оплату праці з нарахуваннями більш, ніж на п'ять мільйонів гривень. Зменшення касових видатків за енергоносії та інші комунальні послуги, у порівнянні з плановими показниками, зумовлено відшкодуванням видатків орендарями, та установами за якими закріплені приміщення. Окрім цього відхилення касових видатків від планових призначень виникли в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості на кінець року, яка виникла не з вини установи.										
1.3	...									

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	х	71,2	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	71,2	х
1.2	інших надходжень	х		х
Відсутність юридичних зобов'язань				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	7685,1	7854,5	169,4
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	75000	0	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	103,5		103,5	103,5		103,5	0		0
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	24700		24700	9597		9597	15103		15103
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	12		12	12		12	0		0
	...									
В зв'язку з якісним та своєчасним виконанням звернень громадян значно скоротилась їх кількість										
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	238,6		238,6	92,7		92,7	145,9		145,9
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,12		0,12	0,12		0,12	0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	266,9	1,5	268,4	242,2	0,1	242,3	24,7	1,4	26,1
	...									
Завдяки якісному і своєчасному вирішенню питань громадян, значно скоротилась кількість звернень, а також скорочено видатки на утримання працівників установи.										
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів										
	забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	27622,4		7760	35382,4	25064,2	7620,3	32684,5	-2558,2	-139,7

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

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)	31874,7	156,8	32031,5	25064,2	7620,3	32684,5	-6810,5	7463,5	653,00

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

В т. ч.										
забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	31874,7	156,8	32031,5	25064,2	7620,3	32684,5	-6810,5	7463,5	653,00	

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	103,5		103,5	103,5		103,5	0		0
	...									
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	32560		32560	9597		9597	-70,5		-70,5
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	15		15	12		12	-20		-20
	...									
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	314,6		314,6	92,7		92,7	-70,5		-70,5
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,15		0,15	0,12		0,12	-20		-20
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	307,8	1,4	309,2	242,2	0,1	242,3	-21,3	-86	-21,6
	...									
4.	якості									
	...									

Якісне обслуговування населення громади та економія бюджетних коштів вплинула на динаміку результативних показників.

	Напрям використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни зшабезпечено на належному рівні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми _____

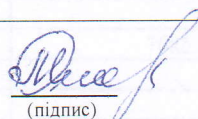
За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконана. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. Дебіторська заборгованість на кінець року, порівняно з початком, зменшилась. Кредиторська заборгованість виникла не з вини установи, так як кошти, на взяті бюджетні

корисності бюджетної програм _____

_____ довгострокових

наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Марія ОПАЛЮК