

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	3700000		Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3710000		Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері фінансів у міській територіальній громаді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 809 162,00	60 000,00	1 869 162,00	1 770 371,27	60 000,00	1 830 371,27	-38 790,73	0,00	-38 790,73
1	<i>Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету</i>	1 809 162,00	0,00	1 809 162,00	1 770 371,27	0,00	1 770 371,27	-38 790,73	0,00	-38 790,73
Відхилення склало 2110-13670,38грн - економія коштів по оплаті праці в зв'язку зі зменшенням розміру стимулюючих виплат, КЕКВ 2273 - 2222,88грн - економія коштів по електроенергії, КЕКВ 2272 - 166,16грн - економія коштів по водопостачанню та водовідведенню, КЕКВ 2271 - 22705,31грн - економія коштів через зменшення використання енергоносіїв по причині змін погодних умов.										
2	<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	60 000,00	60 000,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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
Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	400,00	0,00	400,00	729,00	0,00	729,00	329,00	0,00	329,00
Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів від установ і організацій										
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	60,00	0,00	60,00	81,00	0,00	81,00	21,00	0,00	21,00
Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості розроблених наказів, рішень.										

	Ефективності									
4	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	80,00	0,00	80,00	146,00	0,00	146,00	66,00	0,00	66,00
Розбіжність виникла зі збільшенням кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг.										
5	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	4,00	0,00	4,00
Розбіжність виникла зі збільшенням кількості розроблених рішень, наказів.										
6	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	361 832,40	0,00	361 832,40	354 074,25	0,00	354 074,25	-7 758,15	0,00	-7 758,15
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням розміру стимулюючих виплат.										
	Якості									
7	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	Затрат									
9	Видатки на придбання обладнання та оргтехніки	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	Кількість придбаного обладнання	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	1 647 028,32	0,00	1 647 028,32	1 770 371,27	60 000,00	1 830 371,27	107,49	0,00	111,13
1	<i>Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету</i>	1 647 028,32	0,00	1 647 028,32	1 770 371,27	0,00	1 770 371,27	107,49	0,00	107,49
У зв'язку зі зменшенням витрат на оплату стимулюючих виплат по оплаті праці та послуг (оренда приміщення)										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	587,00	0,00	587,00	729,00	0,00	729,00	124,19	0,00	124,19
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	82,00	0,00	82,00	81,00	0,00	81,00	98,78	0,00	98,78
	Ефективності									
4	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	117,00	0,00	117,00	146,00	0,00	146,00	124,79	0,00	124,79
5	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00	0,00	100,00
6	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	329 405,66	0,00	329 405,66	354 074,25	0,00	354 074,25	107,49	0,00	107,49
	Якості									
7	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Видатки на придбання обладнання та оргтехніки	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	Якості									
4	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

**Головний спеціаліст фінансового відділу
виконавчого комітету Гребінківської міської
ради**

Юлія МІРОШНИК

(підпис)