

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

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) | 2 077 023.00 | 0.00 | 2 077 023.00 | 2 027 613.94 | 0.00 | 2 027 613.94 | -49 409.06 | 0.00 | -49 409.06 |
| 1 | Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету | 2 077 023.00 | 0.00 | 2 077 023.00 | 2 027 613.94 | 0.00 | 2 027 613.94 | -49 409.06 | 0.00 | -49 409.06 |

Відхилення склали КЕКВ 2111-29825,94грн та 2120-6782,94грн- економія коштів по оплаті праці в зв'язку зі зменшенням розміру стимулюючих витрат, КЕКВ 2210-12800грн економія коштів виникла внаслідок заключення договорів на меншу суму ніж планувалося.

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | власних надходжень | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | інших надходжень | 0.00 | 0.00 | 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 листів, звернень тощо | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 738.00 | 0.00 | 738.00 | 138.00 | 0.00 | 138.00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів від установ і організацій | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість виданих розпорядчих актів | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості розроблених наказів, рішень. | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| Розбіжність виникла зі збільшенням кількості опрацьованих листів, звернень. | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| Розбіжність виникла зі збільшенням кількості розроблених рішень. | | | | | | | | | | |
| 6 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | 415 404.60 | 0.00 | 415 404.60 | 405 522.79 | 0.00 | 405 522.79 | -9 881.81 | 0.00 | -9 881.81 |
| Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням розміру стимулюючих виплат | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-----------|---|-----------|
| 1. | Находження всього: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X |
| | Находження бюджету розвитку | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X |
| | Находження 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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

| | | |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 3700000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |
| 2. | 3710000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 3717520 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | 0460 Реалізація Національної програми інформатизації <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small> |

4. Мета бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

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) | 30 700.00 | 0.00 | 30 700.00 | 30 700.00 | 0.00 | 30 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | <i>Забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища</i> | 30 700.00 | 0.00 | 30 700.00 | 30 700.00 | 0.00 | 30 700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | власних надходжень | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | інших надходжень | 0.00 | 0.00 | 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 |
| Забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою інформатизації | 7 675.00 | 0.00 | 7 675.00 | 7 675.00 | 0.00 | 7 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 3 | темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 700.00 | 0.00 | 30 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 700.00 | 0.00 | 30 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою інформатизації | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 675.00 | 0.00 | 7 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 3 | темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування проєкту (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)