

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 3700000 Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка

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	Видатки (надані кредити)	1822,4	0	1822,4	1821,5	0	1821,5	0,9	0	0,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Розбіжність між касовими видатками та плановим показником утворилася за рахунок залишку коштів, які виділялися на опублікування інформаційного матеріалу у друкованих виданнях.										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка	1822,4	0	1822,4	1821,5	0	1821,5	0,9	0	0,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Розбіжність між касовими видатками та плановим показником утворилася за рахунок залишку коштів, які виділялися на опублікування інформаційного матеріалу у друкованих виданнях.										

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		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	0	0	0
3.2	інших надходжень	0	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Знам'янка										
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	10	0	0	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2000	0	2000	2241	0	2241	241	0	241
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	12	0	12	20	0	20	8	0	8
2.3	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів	2300	0	2300	2572	0	2572	272	0	272
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється:										
- надходженням більшої кількості кореспонденції;										
- необхідністю складання більшої кількості нормативно-правових актів;										
- необхідністю складання більшої кількості довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів.										
3.	ефективності									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	200	0	200	224	0	224	24	0	24
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	1	0	1	2	0	2	1	0	1
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	182,24	0	182,24	182,15	0	182,15	-0,09	0	-0,09
3.4	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	230	0	230	257	0	257	27	0	27
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється:										
- надходженням більшої кількості кореспонденції на одного працівника;										
- необхідністю складання більшої кількості нормативно-правових актів на одного працівника;										
- залишком коштів, які виділялися на опублікування інформаційного матеріалу у друкованих виданнях;										
- необхідністю складання більшої кількості довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів на одного працівника.										
4.	якості									
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових актів у їх загальній кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.3	відсоток вчасно підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів у їх загальній кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками немає.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка										





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	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження	x				x	x
	всього:						
	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	x				x	x
	всього:						
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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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":

\_\_\_\_\_ фінансові порушення відсутні \_\_\_\_\_

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

\_\_\_\_\_ дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня \_\_\_\_\_

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_ ступінь задоволення потреб у ході реалізації програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє \_\_\_\_\_

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_ при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми високий \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_ необхідна для здійснення повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка \_\_\_\_\_

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_ результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації \_\_\_\_\_

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та інформаційного забезпечення - головний бухгалтер

  
(підпис)