

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 3700000

(КПКВК МБ)

Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника)

2. 3710000

(КПКВК МБ)

Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

3. 3710160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), 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)	2167,0	0,1	2167,1	2153,9	0,1	2154,0	13,1	0	13,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Розбіжність між касовими видатками та плановим показником утворилася за рахунок залишку коштів, які виділялися на заправку та відновлення картриджів, ремонт комп'ютерної техніки, а також економії енергоносіїв.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка	2167,0	0,1	2167,1	2153,9	0,1	2154,0	13,1	0	13,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Розбіжність між касовими видатками та плановим показником утворилася за рахунок залишку коштів, які виділялися на заправку та відновлення картриджів, ремонт комп'ютерної техніки, а також економії енергоносіїв.</i>										

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	0	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	0,1	0,1	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				

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів";

(тис.грн.)

N 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	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1700	0	1700	1708	0	1708	8	0	8
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	12	0	12	17	0	17	5	0	5
2.3	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів	1600	0	1600	1676	0	1676	76	0	76
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	189	0	189	190	0	190	1	0	1
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	240,8	0	240,8	239,3	0	239,3	-1,5	0	-1,5
3.4	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	178	0	178	186	0	186	8	0	8
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 заправку та відновлення картриджів, ремонт комп'ютерної техніки, а також економією енергоносіїв;										
- 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 проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Знам'янка										

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	Видатки (надані кредити)	1821,5	0	1821,5	2153,9	0,1	2154,0	18	100	18,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року та склало 332538 грн. або на 18,3%, яке відбулося у зв'язку із зростанням посадових окладів, збільшенням вартості комунальних послуг та енергоносіїв										
1.1	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Знам'янка	1821,5	0	1821,5	2153,9	0,1	2154,0	18	100	18,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також змін у структурі напрямків використання коштів										
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року та склало 332538 грн. або на 18,3%, яке відбулося у зв'язку із зростанням посадових окладів, збільшенням вартості комунальних послуг та енергоносіїв										
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	10	0	10	9	0	9	-10	0	-10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2241	0	2241	1708	0	1708	-24	0	-24
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	20	0	20	17	0	17	-15	0	-15
2.3	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів	2572	0	2572	1676	0	1676	-35	0	-35
3.	ефективності									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	224	0	224	190	0	190	-15	0	-15
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	182,2	0	182,2	239,3	0	239,3	31	0	31
3.4	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	257	0	257	186	0	186	-28	0	-28
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 динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Зростання результативних показників у порівнянні із попереднім роком пояснюється:										
- збільшенням обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року, яке відбулося у зв'язку із зростанням посадових окладів, збільшенням вартості комунальних послуг та енергоносіїв.										
Зменшення результативних показників у порівнянні із попереднім роком пояснюється:										
- надходженням меншої кількості кореспонденції;										
- необхідністю складання меншої кількості нормативно-правових актів через зменшення кількості проведених сесій міської ради, на яких розглядалися питання бюджету;										
- необхідністю складання меншої кількості довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів через зменшення необхідності внесення змін до розпису та зменшення фінансування через карантин.										

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)