

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 3700000

Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (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 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":

(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)	1821400	0	1821400	1818160	0	1818160	3240	0	3240
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	1821400	0	1821400	1818160	0	1818160	3240	0	3240
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":

(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

KOШTІB":

(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	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	1800	0	1800	3498	0	3498	1698	0	1698
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	15	0	15	15	0	15	0	0	0
2.3	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів	2300	0	2300	2516	0	2516	216	0	216
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 довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів.										
3.	ефективності									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	180	0	180	350	0	350	170	0	170
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	182140	0	182140	181816	0	181816	-324	0	-324
3.4	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	230	0	230	252	0	252	22	0	22
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється:										
- надходженням більшої кількості кореспонденції 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 проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Досягнені фактичні результативні показники відповідають проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка										

(грн.)

N 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)	1583740	0	1583740	1818160	0	1818160	14,8	0	14,8
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 склало 234420 грн. або на 14,8%, яке відбулося у зв'язку із зростанням посадових окладів відповідно до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268"										
	В т.ч.									
	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка	1583740	0	1583740	1818160	0	1818160	14,8	0	14,8
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 напрямів використання коштів										
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року склало 234420 грн. або на 14,8%, яке відбулося у зв'язку із зростанням посадових окладів відповідно до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268"										
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	10	0	10	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	2232	0	2232	3498	0	3498	56,7	0	56,7
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	30	0	30	15	0	15	-50,0	0	-50,0
2.3	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів	2496	0	2496	2516	0	2516	1,0	0	1,0
3.	ефективності									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	223	0	223	350	0	350	57,0	0	57,0
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	3	0	3	2	0	2	-33,3	0	-33,3
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	158374	0	158374	181816	0	181816	14,8	0	14,8
3.4	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	250	0	250	252	0	252	1,0	0	1,0
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:										
- надходженням більшої кількості кореспонденції на одного працівника;										
- необхідністю складання більшої кількості довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів на одного працівника;										
- збільшенням обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року, яке відбулося у зв'язку із зростанням посадових окладів відповідно до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268"										
Зменшення результативних показників відбулося лише по підготовленим нормативно-правовим актам на одного працівника, яке відбулося через зменшення кількості проведених сесій міської ради, на яких розглядалися питання бюджету.										

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 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
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":

фінансових порушень не виявлено _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

облік здійснено відповідно до вимог чинного законодавства _____

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ є актуальною для подальшої реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ забезпечено виконання завдань програми _____

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

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Головний бухгалтер


(підпис)

Кармазин А.М.