

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1.	Фінансове управління Лліницької міської ради	3700000	(КІПКВ ДР(МБ))	Фінансування виконання програм розпорядника коштів місцевого бюджету	
2.	Фінансове управління Лліницької міської ради	3710000	(КІПКВ ДР(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	Керівництво і управління у сфері у містах (міст) (Київ), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	0111	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:					

Організація, координація та управління процесом міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Відатки(надати кредити)	2 650 007,00	0,00	2 650 007,00	2 649 832,90	0,00	2 649 832,90	-174,10	0,00	-174,10
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті на суму 174,10 грн. повністю економією споживання енергосистем та раціональне використання витрат на відрядження.										
1	Управління у фінансовій сфері міської територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету	2 650 007,00	0,00	2 650 007,00	2 649 832,90	0,00	2 649 832,90	-174,10	0,00	-174,10

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено наспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	кількість штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість розпорядників і державачів бюджетних коштів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг.	898,00	0,00	898,00	955,00	0,00	955,00	57,00	0,00	57,00
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	390,00	0,00	390,00	446,00	0,00	446,00	56,00	0,00	56,00
Затрат		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері міської територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету										

№ з/п	Показники	Попередній рік						Звітний рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
7	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	660,00	0,00	660,00	707,00	0,00	707,00	19,00	0,00	19,00	47,00	0,00	47,00
8	кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності													
9	кількість розпорядників і державачів бюджетних коштів на одного працівника	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
11	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
12	зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	94,30	0,00	94,30	101,00	0,00	101,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00
13	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	23 161,00	0,00	23 161,00	23 700,00	0,00	23 700,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	2 857,00	0,00	2 857,00	2 627,00	0,00	2 627,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість вчасно виконаних листів звернень, заяв у загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Якості													

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік						Звітний рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері, міської територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету	2 207 422,57	0,00	2 207 422,57	2 649 832,90	0,00	2 649 832,90	120,04	0,00	120,04	120,04	0,00	120,04
Відхилення відатків звітного 2023 року до попереднього 2022 року заповнення вакантної посади, збільшення плати за енергоносії та комунальні послуги.													
Затрат													
1	кількість штатних одиниць	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	116,67	0,00	116,67	0,00	0,00	116,67
Продукту													
2	кількість розпорядників і державачів бюджетних коштів	33,00	0,00	33,00	34,00	0,00	34,00	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	38,00	0,00	38,00	45,00	0,00	45,00	118,42	0,00	118,42	0,00	0,00	118,42
4	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	51,00	0,00	51,00	13,00	0,00	13,00	25,49	0,00	25,49	0,00	0,00	25,49
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	727,00	0,00	727,00	955,00	0,00	955,00	131,36	0,00	131,36	0,00	0,00	131,36
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	408,00	0,00	408,00	446,00	74,00	520,00	109,31	0,00	109,31	0,00	0,00	127,45
7	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	598,00	0,00	598,00	707,00	0,00	707,00	118,23	0,00	118,23	0,00	0,00	118,23
8	кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ефективності													
9	кількість розпорядників і державачів бюджетних коштів на одного працівника	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	5,40	0,00	5,40	6,40	0,00	6,40	118,52	0,00	118,52	0,00	0,00	118,52
11	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	7,00	0,00	7,00	1,86	0,00	1,86	26,57	0,00	26,57	0,00	0,00	26,57
12	кількість підготовлених розпоряджень на одного працівника	85,40	0,00	85,40	101,00	0,00	101,00	118,27	0,00	118,27	0,00	0,00	118,27
13	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	22 402,00	0,00	22 402,00	23 700,00	0,00	23 700,00	105,79	0,00	105,79	0,00	0,00	105,79
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	3 293,00	0,00	3 293,00	2 627,00	0,00	2 627,00	79,78	0,00	79,78	0,00	0,00	79,78
15	кількість вчасно виконаних листів звернень, заяв у загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

гривень

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:								
		1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	Надходження бюджету розвитку	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
		Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
		Запозичення до бюджету	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
		Інші джерела	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
		Вилатки бюджету розвитку всього:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
		Всього:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Вилатки бюджету розвитку всього:	Загальний обсяг фінансування з урахуванням змін								
		План на звітний період								
		Виконано за звітний період								
		Відхилення								
		Виконано всього								
		Залишок фінансування на майбутні періоди								

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Задання, передбачені бюджетною програмою КПКВК3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громад", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом, у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надалі забезпечують цілі державної політики, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. Реалізація бюджетної політики громади у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм лінійної територіальної громади здійснюється актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування фінансового управління для організації, координації та управління бюджетним процесом громади. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері міської територіальної громади, організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахування на оплату праці, сплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні витрати. В результаті вжитих заходів, за результатами 2023 року досягнута економія у сумі 174,10 грн. Фактичне виконання результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

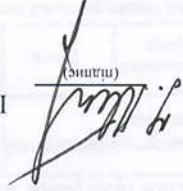
ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програм

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

(підпис)


Ірина ТРОЦЬОК