

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік.

- |    |                       |                 |  |
|----|-----------------------|-----------------|--|
| 1. | 3710160<br>(КПКВК МБ) |                 | Фінансовий відділ Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області<br>(найменування головного розпорядника)                         |
| 2. | 3710160<br>(КПКВК МБ) |                 | Фінансовий відділ Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області<br>(найменування відповідального виконавця)                      |
| 3. | 3710160<br>(КПКВК МБ) | 0160<br>(КТКВК) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),<br>селищах, селах, територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми :

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями :

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

(грн.)

№ з/п	затверджено паспортом бюджетної програми	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)	1490084,87	30000,00	1520084,87	1442668,51	30000,00	1472668,51	-47416,36	0,00	-47416,36
Відхилення: обсяг проведених касових видатків менше запланованих - заробітна плата за другу половину грудня 2021 року, термін виплати якої не настав										
В ТОМУ ЧИСЛІ :										
1.1	Забезпечення діяльності фінансового відділу Сновської міської ради	1490084,87		1490084,87	1442668,51		1442668,51	-47416,36	0,00	-47416,36
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		30000,00	30000,00		30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходження спеціального фонду " :

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишки на початок року	X	0,00	X
	в тому числі :			
1.1	власних надходжень	X	0,00	X
1.2	інших надходжень	X	0,00	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження			0,00
	в тому числі :			
2.1	власні надходження			0,00
2.2	надходження позик			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00
2.4	інших надходжень	30000,00	30000,00	0,00
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року			
3.	Залишки на кінець року	X	0,00	X
	в тому числі :			
3.1	власних надходжень	X	0,00	X
3.2	інших надходжень	X	0,00	X
	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 " :

№ 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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, заходи із інформатизації										
1.	ЗАТРАТ :									
	Кількість штатних одиниць	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
2.	ПРОДУКТУ :									
	Кількість отриманих листів, звернень	465	0,00	465	479	0,00	479	14	0,00	14
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	15	0,00	15	15	0,00	15	0	0,00	0
фактичні показники більші ніж планові у зв'язку з більшою кількістю отриманих листів, звернень										
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ :									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	3	0	3	3	0	3	0	0	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	229244	0,00	229244	221949	0,00	221949,00	-7295	0,00	-7295
	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	78	0,00	78	80	0,00	80	2	0,00	2
відхилення показників відбулось у зв'язку з більшою кількістю отриманих листів, звернень. Заробітна плата за другу половину грудня 2021 року, термін якої не настав										
4.	ЯКОСТІ :									
	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року" :

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			Відхилення виконання у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	1252646,64	30000,00	<b>1282646,64</b>	1442668,51	30000,00	<b>1472668,51</b>	115,17	0,00	114,81
	в тому числі :									
	Забезпечення діяльності фінансового відділу Сновської міської ради, придбання обладнання і предметів довгострокового використання	1252646,64	30000,00	<b>1282646,64</b>	1442668,51	30000,00	<b>1472668,51</b>	115,17	0,00	114,81
1.	ЗАТРАТ :									
	Кількість штатних одиниць	6,00	0,00	<b>6,00</b>	6,50	0,00	<b>6,50</b>	108,33	0,00	108,33
2.	ПРОДУКТУ :									
	Кількість отриманих листів, звернень	539	0,00	<b>539</b>	479	0,00	<b>479</b>	88,87	0,00	88,87
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	8	0,00	<b>8</b>	15	0,00	<b>15</b>	187,50	0,00	187,50
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ :									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2	0,00	<b>2</b>	3	0,00	<b>3</b>	150,00	0,00	150,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	208774	0,00	<b>208774</b>	221949	0,00	<b>221949</b>	106,31	0,00	106,31
	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	88	0,00	<b>88</b>	80	0,00	<b>80</b>	90,91	0,00	90,91
4.	ЯКОСТІ :									
	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	100,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	100,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00	0,00	100,00
Показники у 2021 році були збільшені за рахунок збільшення штатної чисельності працівників в порівнянні з 2020 роком.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм" :

КОД	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	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.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0	0,00	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X			0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X			0,00	X	X
	Інші джерела	X			0,00	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X			0,00	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>				0,00		0,00
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>				0,00		0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів" :

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни" :

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає по загальному фонду - 47416,36 грн. - заробітна плата за другу половину грудня 2021 року, термін якої не настав

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:** згідно з проведенням аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

**корисності бюджетної програми:** 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



Ірина ТУРЧЕНКО