

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік.

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

№ 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)	1351500,00		1351500,00	1199132,04		1199132,04	-152367,96	0,00	-152367,96
Відхилення: обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат заробітної плати у 2022 році (премія, надбавка за інтенсивність праці)										
В ТОМУ ЧИСЛІ :										
1.1	Забезпечення діяльності фінансового відділу Сновської міської ради	1304083,64		1304083,64	1151715,68		1151715,68	-152367,96	0,00	-152367,96
1.2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2022 року	47416,36		47416,36	47416,36		47416,36	0,00	0,00	0,00

5.2 "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	0	6	6	0	6	0	0	0
2.	ПРОДУКТУ :									
	Кількість отриманих листів, звернень	500	0	500	287	0	287	-213	0,00	-213
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	10	0	10	5	0	5	-5	0,00	-5
У зв'язку з тим, що Сновська громада межує з кордонами рф та рб і знаходилась в районі проведення бойових дій, у 2022 році надходило менше кореспонденції, приймалось менше нормативно-правових актів.										
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ :									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	217347	0	217347	191953	0	191953	-25394	0,00	-25394
	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	83	0	83	48	0	48	-35	0,00	-35
Відхилення показників ефетивності: зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулось за рахунок економії фонду заробітної плати;зменшення виконаних листів на одного працівника відбулось у зв'язку з меншою кількістю отриманих листів, звернень										
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										

5.3 "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)	1442668,51	30000,00	1472668,51	1199132,04	0,00	1199132,04	83,12	0,00	81,43
	в тому числі :									
	Забезпечення діяльності фінансового відділу Сновської міської ради, придбання обладнання і предметів довгострокового використання	1442668,51	30000,00	1472668,51	1199132,04		1199132,04	83,12	0,00	81,43
1.	ЗАТРАТ :									
	Кількість штатних одиниць	6,50	0,00	6,50	6,00	0,00	6,00	92,31	0,00	92,31
2.	ПРОДУКТУ :									
	Кількість отриманих листів, звернень	479	0,00	479	287	0,00	287	59,92	0,00	59,92
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	15	0,00	15	5	0,00	5	33,33	0,00	33,33
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ :									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	3	0,00	3	1	0,00	1	33,33	0,00	33,33
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	221949	0,00	221949	191953	0,00	191953	86,49	0,00	86,49
	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	80	0,00	80	48	0,00	48	60,00	0,00	60,00
4.	ЯКОСТІ :									
	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Показники 2022 року менші в порівнянні з показниками за попередній період у зв'язку із запровадженням заходів щодо економії бюджетних коштів та зменшенням звернень головних розпорядників коштів стосовно внесення змін до бюджету на 2022 рік										

5.4 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів" :

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.5 "Стан фінансової дисципліни" :

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

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 проведеним 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