

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 3700000 Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території 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	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 969,700	69,000	4 038,700	3 952,212	68,453	4 020,664	-17,488	-0,547	-18,036
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 969,700	69,000	4 038,700	3 952,212	68,453	4 020,664	-17,488	-0,547	-18,036
1.1.1.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення діяльності виконавчих органів територіальних громад; розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв та економією коштів	3 969,700	69,000	4 038,700	3 952,212	68,453	4 020,664	-17,488	-0,547	-18,036

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		69,000		68,453		-0,547
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						

2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	69,000	68,453	-0,547
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, осіб	12,5		12,5	12,5		12,5			
2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з міського бюджету, шт.	6		6	6		6			
3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки, грн.		69 000	69 000		68 452,8	68 452,8		-547,2	-547,2
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.	2 900		2 900	2 957		2 957	57		57
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, шт.	570		570	633		633	63		63
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету, шт.	420		420	404		404	-16		-16
4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати, шт.		4	4		4	4			
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста, шт.	150		150	83		83	-67		-67
2	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб), шт.	240		240	246		246	6		6
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	317,6		317,6	316,2		316,2	-1,4		-1,4
4	середня вартість за одиницю, грн.		17 250	17 250		17 113,2	17 113,2		-136,8	-136,8
якості										
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки, відс.	100		100	100		100			
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100		100	100		100			
3	відсоток придбаної комп'ютерної техніки, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 добрий

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
 забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

ефективності бюджетної програми
 забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

корисності бюджетної програм
 забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

довгострокових наслідків бюджетної програми
 розвиток пріоритетних напрямків у сфері фінансів та забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення


 (підпис)

Оксана МАЙКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)