

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0210150 (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)	32 990,500	100,900	33 091,400	31 958,191	25,888	31 984,079	-1 032,309	-75,012	-1 107,321
	в т. ч.									
1.1.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	32 990,500	100,900	33 091,400	31 958,191	25,888	31 984,079	-1 032,309	-75,012	-1 107,321
1.1.1.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	32 990,500		32 990,500	31 958,191		31 958,191	-1 032,309		-1 032,309
	В зв'язку з наявністю вакантних посад, та відшкодування виплат лікарняних ФСС									
1.1.2.	Придбання обладнання та комп'ютерної техніки		100,900	100,900		25,888	25,888		-75,012	-75,012
	В зв'язку з воєнним станом в країні закупівлі проведені не були і кошти залишились не реалізовані									

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

(тис. грн.)

№ 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	100,900	25,888	-75,012
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	100,900	25,888	-75,012
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення працівників комп'ютерною технікою									
	затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 900	100 900		25 888	25 888		-75 012	-75 012
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з воєнним станом в країні закупівлі проведені не були і кошти залишились не реалізовані									
	продукту									
1	Кількість робочих місць, які забезпечуються обладнанням, шт.		4	4		2	2		-2	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з воєнним станом в країні закупівлі проведені не були і кошти залишились не реалізовані									
	ефективності									
1	Середні витрати на 1 робоче місце, грн.		25 225	25 225		12 944	12 944		-12 281	-12 281
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з воєнним станом в країні закупівлі проведені не були і кошти залишились не реалізовані									
	якості									
1	Динаміка виконання завдання, відс.		100	100		25	25		-75	-75
2	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради									
	затрат									
1	Кількість штатних одиниць, осіб	104		104	108		108	4		4
2	держслужбовців, осіб	99		99	103		103	4		4
3	інших працівників, осіб	5		5	5		5			

4	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян, осіб	8	8	8	8				
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, осіб	6 000	6 000	6 233	6 233	233			233
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, осіб	900	900	852	852	-48			-48
ефективності									
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, осіб	225	225	213	213	-12			-12
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, осіб	1 500	1 500	1 558	1 558	58			58
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	319 148,08	319 148,08	295 909,1775	295 909,1775	-23 238,9025			-23 238,9025
якості									
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, відс.	100	100	100	100				

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	31 394,827	607,053	32 001,880	31 958,191	25,888	31 984,079	1,794	-95,735	-0,056
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	31 355,000		31 355,000	31 958,191		31 958,191	1,924		1,924
1 Показники затрат										
	Кількість штатних одиниць, осіб	100		100	108		108	8,00		8,00
	держслужбовців, осіб	92		92	103		103	11,96		11,96
	інших працівників, осіб	8		8	5		5	-37,50		-37,50
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян, осіб	8		8	8		8			
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, осіб	7 250		7 250	6 233		6 233	-14,03		-14,03
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, осіб	914		914	852		852	-6,78		-6,78
3 Показники ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, осіб	2 416		2 416	1 558		1 558	-35,51		-35,51
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	320 018,796		320 018,796	295 909,1775		295 909,1775	-7,53		-7,53
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, осіб	457		457	213		213	-53,39		-53,39
4 Показники якості										
	Відсоток вчасно виконаних доручень, відс.	100		100	100		100			
	Придбання обладнання та комп'ютерної техніки					25,888	25,888			
	Забезпечення працівників комп'ютерною технікою		607,053	607,053					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		607 052,72	607 052,72		25 888	25 888		-95,74	-95,74
2 Показники продукту										
	Кількість робочих місць, які забезпечуються обладнанням, шт.		18	18		2	2		-88,89	-88,89
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 робоче місце, грн.		33 725,15	33 725,15		12 944	12 944		-61,62	-61,62
4 Показники якості										
	Динаміка виконання завдання, відс.		100	100		25	25		-75,00	-75,00
	Поточний ремонт приміщення міської ради за адресою м.Нововолинськ пр-т Дружби,27	39,827		39,827					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Поточний ремонт приміщення міської ради за адресою м.Нововолинськ пр-т Дружби,27, грн.	39 827		39 827					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Загальна площа на якій планується здійснити ремонт, кв. м.	27,9		27,9					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середня вартість ремонту 1 кв.м, грн.	1 427,491		1 427,491					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Відсоток виконання поставленого завдання, відс.	12		12					-100,00	-100,00

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
1.1	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
Економія коштів за рахунок закупівель через майданчик Прозоро;							
В зв'язку з наявністю вакантних посад, та відшкодування виплат лікарняних ФСС;							
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":

фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад,районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень;

корисності бюджетної програм

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищно сільської рад.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Визначення пріоритетних напрямків розвитку економіки,підвищення темпів зростання,інноваційні оновлення ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)