

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

|    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 1, | 3700000<br>(КТПКВК МБ) | Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2, | 3710000<br>(КТПКВК МБ) | Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                      |
| 3, | 3710160<br>(КТПКВК МБ) | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(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":

(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 |         |
| 1.     | Видатки (надані кредити)<br>в т. ч.  | 3 818,000               |                  | 3 818,000 | 3 771,242      |                  | 3 771,242 | -46,758        |                  | -46,758 |
| 1.1.   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 818,000               |                  | 3 818,000 | 3 771,242      |                  | 3 771,242 | -46,758        |                  | -46,758 |
| 1.1.1. | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення виконавчих органів місцевої влади         | 3 818,000               |                  | 3 818,000 | 3 771,242      |                  | 3 771,242 | -46,758        |                  | -46,758 |

розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв та економією коштів по інших статтях витрат

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<br>в т. ч. |                         | X        | X          |
| 1.1.  | власних надходжень                 |                         | X        | X          |
| 1.2.  | інших надходжень                   |                         | X        | X          |
| 2     | Надходження<br>в т. ч.             |                         |          |            |
| 2.1.  | власні надходження                 |                         |          |            |
| 2.2.  | надходження позик                  |                         |          |            |
| 2.3.  | повернення кредитів                |                         |          |            |
| 2.4.  | інші надходження                   |                         |          |            |
| 3     | Залишок на кінець року<br>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  | 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  |                |                  |       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| розбіжність відсутня   |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 2  | кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади, шт.   | 6  |                  | 6     | 6              |                  | 6     |                |                  |       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| розбіжність відсутня   |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| продукту   |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.  | 2 800                                    |                  | 2 800 | 2 634          |                  | 2 634 | -166           |                  | -166  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції ніж планувалось   |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 2  | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, шт.   | 540                                      |                  | 540   | 413            |                  | 413   | -127           |                  | -127  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| - у зв'язку із введенням воєнного стану проводилось фінансування першочергових видатків; - на зменшення кількості розпоряджень також вплинуло зменшення кількості субвенцій які надходили до бюджету громади |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 3  | кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету, шт.   | 460                                      |                  | 460   | 572            |                  | 572   | 112            |                  | 112   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| проводився перерозподіл коштів на першочергові потреби у зв'язку із воєнним станом   |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| ефективності   |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста, шт.  | 110                                      |                  | 110   | 82             |                  | 82    | -28            |                  | -28   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| листи і звернення які потребували виконання виконані   |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |

|  |   |       |       |       |       |      |      |
|--|---|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 2  | середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб), шт. | 233   | 233   | 220   | 220   | -13  | -13  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками          |   |       |       |       |       |      |      |
| листи і звернення які потребували виконання виконані   |   |       |       |       |       |      |      |
| 3  | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.   | 305,4 | 305,4 | 301,7 | 301,7 | -3,7 | -3,7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками          |   |       |       |       |       |      |      |
| розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв та економією коштів по інших статтях витрат |   |       |       |       |       |      |      |
| якості   |   |       |       |       |       |      |      |
| 1  | відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки, відс.                    | 100   | 100   | 100   | 100   |      |      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками          |   |       |       |       |       |      |      |
| розбіжність відсутня   |   |       |       |       |       |      |      |
| 2  | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.   | 100   | 100   | 100   | 100   |      |      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками          |   |       |       |       |       |      |      |
| розбіжність відсутня   |   |       |       |       |       |      |      |

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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         |
|                          | <b>Видатки (надані кредити)</b>  | <b>3 952,212</b> | <b>68,453</b>    | <b>4 020,664</b> | <b>3 771,242</b> |                  | <b>3 771,242</b> | <b>-4,579</b>                      | <b>-100,000</b>  | <b>-6,204</b> |
|                          | <i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань</i> | <i>3 952,212</i> | <i>68,453</i>    | <i>4 020,664</i> | <i>3 771,242</i> |                  | <i>3 771,242</i> | <i>-4,579</i>                      | <i>-100,000</i>  | <i>-6,204</i> |
| 1 Показники затрат       |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
|                          | кількість штатних одиниць, осіб  | 12,5             |                  | 12,5             | 12,5             |                  | 12,5             |                                    |                  |               |
|                          | кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади, шт.  | 6                |                  | 6                | 6                |                  | 6                |                                    |                  |               |
|                          | обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки, грн.   |                  | 68 452,8         | 68 452,8         |                  |                  |                  |                                    | -100,00          | -100,00       |
| 2 Показники продукту     |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
|                          | кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати, шт.  |                  | 4                | 4                |                  |                  |                  |                                    | -100,00          | -100,00       |
|                          | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.   | 2 957            |                  | 2 957            | 2 634            |                  | 2 634            | -10,92                             |                  | -10,92        |
|                          | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, шт.  | 633              |                  | 633              | 413              |                  | 413              | -34,76                             |                  | -34,76        |
|                          | кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету, шт.  | 404              |                  | 404              | 572              |                  | 572              | 41,58                              |                  | 41,58         |
| 3 Показники ефективності |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
|                          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста, шт.   | 83               |                  | 83               | 82               |                  | 82               | -1,20                              |                  | -1,20         |
|                          | середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб), шт.          | 246              |                  | 246              | 220              |                  | 220              | -10,57                             |                  | -10,57        |
|                          | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.  | 316,2            |                  | 316,2            | 301,7            |                  | 301,7            | -4,59                              |                  | -4,59         |
|                          | середня вартість за одиницю, грн.  |                  | 17 113,2         | 17 113,2         |                  |                  |                  |                                    | -100,00          | -100,00       |
| 4 Показники якості       |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
|                          | відсоток придбаної комп'ютерної техніки, відс.   |                  | 100              | 100              |                  |                  |                  |                                    | -100,00          | -100,00       |
|                          | відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки, відс.                             | 100              |                  | 100              | 100              |                  | 100              |                                    |                  |               |
|                          | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.  | 100              |                  | 100              | 100              |                  | 100              |                                    |                  |               |

#### 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   | <b>Надходження всього:</b>   | 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  |
| Розбіжність пояснюється економією по енергоносіях, інших статтях витрат, також за закупок лікарняних, які оплачувались з фонду соцстраху; |  |   |   |                            |            |                 |  |
| 2   | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>  | X   |   |                            |            | X               | X  |
| 2.1   | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  |   |   |                            |            |                 |  |
| 2.2   | <b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>                          | 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 фінансового управління

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галина БУРОЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана МАЙКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)