

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **3700000** Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 2. **3710000** Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
 3. **3710160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	3 921 802,00	0,00	3 921 802,00	3 912 569,00	0,00	3 912 569,00	-9 233,00	0,00	-9 233,00
1	<i>Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.</i>	3 921 802,00	0,00	3 921 802,00	3 912 569,00	0,00	3 912 569,00	-9 233,00	0,00	-9 233,00

гривень

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

гривень

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
Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на утримання	3 918 130,00	0,00	3 918 130,00	3 908 897,00	0,00	3 908 897,00	-9 233,00	0,00	-9 233,00
відхилення видатків на утримання фінансового управління спричинен економією та ефективністю використання бюджетних коштів										
	Продукту									
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 200,00	0,00	1 200,00	1 205,00	0,00	1 205,00	5,00	0,00	5,00
У 2023 році було отримано листів, заяв, звернень 1205, що на 5 більше ніж було заплановано										
4	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00

5	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень, інше.	1 200,00	0,00	1 200,00	1 206,00	0,00	1 206,00	6,00	0,00	6,00
відхилення даного показника спричинено тим, що у 2023 році було заплановано 1200 підготовлених довідок до місячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків місцевого бюджету та інших документів, а фактично на 6 більше.										
6	кількість складених бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість прийнятих (підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	1,00	0,00	1,00
відхилення показника пояснюється більшою від запланованої кількості підготовлених довідок, розпоряджень про виділення коштів та інших документів на одного працівника										
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	326 817,00	0,00	326 817,00	326 047,00	0,00	326 047,00	-770,00	0,00	-770,00
відхилення витрат на забезпечення діяльності фінансового управління спричинено економією та ефективнішою використання бюджетних коштів										
11	кількість виконаних бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості минулих років зареєстрованої станом на 01.01.2023 року.										
	Затрат									
13	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	3 672,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
14	Відсоток погашення заборгованості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	3 733 862,48	0,00	3 733 862,48	3 912 569,00	0,00	3 912 569,00	104,79	0,00	104,79
1	<i>Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.</i>	3 733 862,48	0,00	3 733 862,48	3 912 569,00	0,00	3 912 569,00	104,79	0,00	104,79
Зростання видатків по загальному фонду пов'язане з зростанням індексу інфляції										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	92,31	0,00	92,31
2	видатки на утримання	3 733 862,48	0,00	3 733 862,48	3 908 897,00	0,00	3 908 897,00	104,69	0,00	104,69
	Продукту									
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 104,00	0,00	1 104,00	1 205,00	0,00	1 205,00	109,15	0,00	109,15
4	кількість прийнятих (підготовлених) нормативно-правових актів	152,00	0,00	152,00	145,00	0,00	145,00	95,39	0,00	95,39
5	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень, інше.	1 507,00	0,00	1 507,00	1 206,00	0,00	1 206,00	80,03	0,00	80,03
6	кількість складених бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	85,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00	117,65	0,00	117,65
8	кількість прийнятих (підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
9	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника	116,00	0,00	116,00	101,00	0,00	101,00	87,07	0,00	87,07

0	витрати на утримання однієї штатної одиниці	287 220,19	0,00	287 220,19	326 047,00	0,00	326 047,00	113,52	0,00	113,52
11	кількість виконаних бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Якості									
12	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма є корисна для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Функції та завдання покладені на установу здійснюються щорічно, тому програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу-головний бухгалтер

 **Лєся ГАРБУЗ**
(підпис)