

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету

4. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	16279,2	867,0	17146,2	16271,7	867,0	17138,7	-7,5		-7,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>розбіжність виписка за рахунок економії коштів рисних призначень</i>										
В Т. Ч.										
1.1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та	16279,2		16279,2	16271,7		16271,7	-7,5		-7,5

матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету											
Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>розбіжність виникла за рахунок економії кошторисних призначень</i>											
1.2	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0			
Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:											
1.3	...										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				

2.3	повернення кредитів												
2.4	інші надходження		867,0						867,0				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:													
3.	Записок на кінець року												
	В.Т.Ч.												
3.1	власних надходжень												
	В.Т.Ч.												
3.2	інших надходжень												
Пояснення причин наявності записку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року													

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

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
<i>Напрями використання бюджетних коштів</i>													
1.	затрат												
	Кількість штатних одиниць	85		85	85			85					
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:													
2.	продукту												
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	10170		10170	10519			10519	349	0		349	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	1669		1669	1756			1756	87			87	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим

що плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік, протягом 2019 року виникла необхідність в прийнятті такої кількості нормативно-правових актів

3. ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника...		120	120	124	124	4			4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням загальної кількості листів, скарг і звернень фактично отриманих протягом 2019 року									
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		20	20	21	21	1			1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням загальної кількості прийнятих нормативно-правових актів протягом 2019 році									
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		131,8	131,8	131,8	131,8	0			0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
4. якості									
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		100	100	100	100	100			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у загальній		100	100	100	100	100			

кількості

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрям використання бюджетних коштів

1.	заграт									
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		867,0	867,0	867,0	867,0					

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

2.	продукту									
Кількість придбаного обладнання		60	60	60	60					

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

3.	ефективності									
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		14,5	14,5	14,5	14,5					

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за рахунок вартості обладнання в натуральному надходженні

4.	якості									
Покращення матеріально технічної бази %		100	100	100	100					

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	12835,2	1026,9	13862,1	867,0	17138,7	-15,6	11,2
<p><i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: видатки на господарську діяльність збільшились за рахунок фактичних видатків та зменшились у зв'язку з необхідністю придбання меншої кількості нової комп'ютерної техніки для організації роботи закладів медицини та інших структурних підрозділів Ізюмської міської ради.</i></p>								
	В т. ч.							
	Напрямами використання бюджетних коштів							
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету	12835,2		12835,2	16271,7	16271,7	26,8	26,8
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового		1026,9	1026,9	867,0	867,0	-15,6	-15,6

користування

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: видатки на господарську діяльність збільшились за рахунок фактичних видатків та зменшились у зв'язку з необхідністю придбання меншої кількості нової комп'ютерної техніки для організації роботи закладів медицини та інших структурних підрозділів Ізюмської міської ради

1. затрат									
Кількість штатних одиниць	79	79	85	85	85	7,6	7,6		

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

- За рахунок прийняття змін до структури виконавчого комітету та змін до штатного розпису збільшилась кількість штатних одиниць;

2. ПРОДУКТУ									
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	10170	10170	10519	10519	3,4	3,4			
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	1669	1669	1756	1756	5,2	5,2			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

- Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг обумовлена збільшенням звернень громадських організацій, населення, депутатських звернень;
- Збільшення загальної кількості прийнятих нормативно-правових актів протягом 2019 року обумовлено фактичною необхідністю в прийнятті нормативно-правових актів.

3. ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника...	129	129	124	124	-4	-4			
Кількість прийнятих	21	21	21	21					

нормативно-правових актів на одного працівника														
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	103,9	103,9	131,8	131,8	26,9	26,9								26,9
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:														
- Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшено внаслідок фактичних видатків, які склалися станом на 01.01.2020 року;														
- Зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника обумовлено збільшенням штатної чисельності працівників;														
4. якості														
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	100	100	100	100								
Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у загальній кількості	100	100	100	100	100	100								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:														
Напрямок використання бюджетних коштів														

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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
Всього за							
2.1 інвестиційними проектами							
<i>Інвестиційний проект (програма)</i>							
1							

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту

<i>(програми) 1 від планового показника</i>										
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1										
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2										
...										
Інвестиційний проєкт (програма) 2										
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проєкту</i>										
<i>(програми) 2 від планового показника</i>										
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1										
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2										
...										
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ									x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За результатами виконання бюджетної програми, за КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її

виконавчого комітету», в межах бюджетних асигнувань затверджених річним кошторисом, кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість, що виникла при виконанні бюджетної програми, це сплачені фінансові зобов'язання за укладеними договорами на постачання періодичних видань на наступний рік в сумі 15805.00 грн..

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Виконання бюджетної програми дозволяє забезпечити діяльність міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету для виконання наданих законодавством повноважень.

ефективності бюджетної програми:

Передбачені за бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету» кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з діяльністю міської ради та її виконавчого комітету.

корисності бюджетної програми:

Забезпечення та створення належних умов для населення, гарантованих Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в реалізації Конституційних прав громадян.

догоспроковок наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету» забезпечить своєчасне та ефективне вирішення питань, пов'язаних з діяльністю міської ради та її виконавчого комітету.

Керівник бухгалтерської служби


(в друк)

