

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

4. Мета бюджетної програми.

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах Миргородської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	5 033 852,00	91 500,00	5 125 352,00	4 973 533,00	91 459,00	5 064 992,00	-60 319,00	-41,00	-60 360,00
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету, організація і координація учасників бюджетного процесу, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	5 033 852,00	91 500,00	5 125 352,00	4 973 533,00	91 459,00	5 064 992,00	-60 319,00	-41,00	-60 360,00
<p>По Загальному фонду відхилення зумовлене: КЕКВ 2111 "Заробітна плата" – 16155 грн, залишок коштів для виплати заробітної плати внаслідок виплат по листах тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду; КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 23657 грн, нарахування на залишок коштів за КЕКВ 2111; КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 97 грн економія за результатами придбання господарських товарів; КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – 2385 грн у зв'язку з економією та зменшенням суми зобов'язань по договорах; КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" – 15062 грн, КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" – 72 грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" – 1791грн, економне витрачання енергоресурсів. КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1100 грн в результаті не проведення видатків.</p>										

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення»

№ 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	91 500,00	91 459,00	-41,00
вартість придбання менше ніж планувалося				
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

3.2	інших надходжень	0,00	
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:			

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 наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету, організація і координація учасників бюджетного процесу, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										

2	Обсяг витрат на утримання управління	5 033 852,00	0,00	5 033 852,00	4 973 533,00	0,00	4 973 533,00	-60 319,00	0,00	-60 319,00
Відхилення зумовлене: КЕКВ 2111 "Заробітна плата" – 16155 грн, залишок коштів для виплати заробітної плати внаслідок виплат по листах тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду; КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 23657 грн, нарахування на залишок коштів за КЕКВ 2111; КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 97 грн економія за результатами придбання господарських товарів; КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – 2385 грн у зв'язку з економією та зменшенням суми зобов'язань по договорах; КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" – 15062 грн, КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" – 72 грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" – 1791 грн, економне витрачання енергоресурсів; КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1100 грн в результаті не проведення видатків.										
3	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 459,00	91 459,00	0,00	-41,00	-41,00
Ціна придбання менше від запланованої										
	Продукту									
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 105,00	0,00	1 105,00	1 366,00	0,00	1 366,00	261,00	0,00	261,00
Відхилення виникло внаслідок збільшення вхідної кореспонденції порівняно із запланованим показником.										
5	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	286,00	0,00	286,00	362,00	0,00	362,00	76,00	0,00	76,00
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості отриманих рішень, розпоряджень порівняно із запланованим показником.										
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Ефективності									
7	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	85,00	0,00	85,00	105,00	0,00	105,00	20,00	0,00	20,00
Відхилення виникло внаслідок збільшення вхідної кореспонденції порівняно із запланованим показником.										
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	387 219,00	0,00	387 219,00	382 579,00	0,00	382 579,00	-4 640,00	0,00	-4 640,00
Відхилення виникло внаслідок виплат по листах тимчасової непрацездатності за рахунок Пенсійного фонду; з економією та зменшенням суми зобов'язань по договорах та економного витрачання енергоресурсів.										
9	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	22,00	0,00	22,00	28,00	0,00	28,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості отриманих рішень, розпоряджень порівняно із запланованим показником.										
10	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 486,00	30 486,00	0,00	-14,00	-14,00
Ціна придбання менше від запланованої										
	Якості									
11	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
12	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
13	Відсоток фактично освоєних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										

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)	4 263 918,00	0,00	4 263 918,00	4 973 533,00	91 459,00	5 064 992,00	116,64	0,00	118,79
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету, організація і координація учасників бюджетного процесу, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	4 263 918,00	0,00	4 263 918,00	4 973 533,00	91 459,00	5 064 992,00	116,64	0,00	118,79
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	100,00	0,00	100,00
2	Обсяг витрат на утримання управління	4 263 918,00	0,00	4 263 918,00	4 973 533,00	0,00	4 973 533,00	116,64	0,00	116,64
3	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	91 459,00	91 459,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 213,00	0,00	1 213,00	1 366,00	0,00	1 366,00	112,61	0,00	112,61
5	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	350,00	0,00	350,00	362,00	0,00	362,00	103,43	0,00	103,43

6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	93,00	0,00	93,00	105,00	0,00	105,00	112,90	0,00	112,90
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	327 994,00	0,00	327 994,00	382 579,00	0,00	382 579,00	116,64	0,00	116,64
9	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	103,70	0,00	103,70
10	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	30 486,00	30 486,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
12	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
13	Відсоток фактично освоєних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень						
		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.	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:

Контрольні заходи не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує реалізацію державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах Миргородської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер


(підпис)

Тамара ДОРОШЕНКО