

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 3700000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради

(наблюдування грошового розпорядження коштів місцевого бюджету)

04054323

(код за ЄДРПОУ)

2. 3710000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради

(наблюдування відповідального виконавця)

04054323

(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(наблюдування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0955700000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Рогатинської міської територіальної громади

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	2 025,00	0,00	2 025,00	1 902,90	0,00	1 902,90	-122,10	0,00	-122,10
1.1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	2 025,00	0,00	2 025,00	1 902,90	0,00	1 902,90	-122,10	0,00	-122,10
Примітно: Відхилення між затвердженими показниками та досягнутими результати виконання є економія фонду зарплатної плати з нарахуваннями, яка склалася за рахунок лікарняних виплат, виплат на відраження, економію використання коштів на придбання матеріалів, предметів, інвентаря та інших послуг.										

(тис. грн)

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		1	2		
1.	Залишок на початок року	X	0,000	0,000	X
в т.ч.					
1.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	* X
1.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	X
Пов'язані причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:					
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч.					
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	поворнені кредити	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
Пов'язані причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:					

(тис. грн)

3.	Залишок на кінець року	X			0,000			X
	в т.ч.							
3.1	власних надходжень	X			0,000			X
3.2	інших надходжень	X			0,000			X

Пояснення причин наявності залишку 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":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень									
	заграти	2 025,00	0,00	2 025,00	1 902,90	0,00	1 902,90	-122,1	0	-122,1
	Витрати на утримання штатних одиниць									
	Прийомно відхилення між затвердженими показниками та досягнутими результативними показниками є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями, яка склалася за рахунок ліквідації виплат, виплат на відрахованні, економія використанія коштів на придбання матеріалів, предметів, інвентаря та інших послуг									
	ПРОДУКТУ	200,00	0,00	200,00	437,00	0,00	437,00	237,00	0,00	237,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	40,00	0,00	40,00	53,00	0,00	53,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість штатних працівників									
	Специальності	33,00	0,00	33,00	87,00	0,00	87,00	54,00	0,00	54,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	338,00	0,00	338,00	380,60	0,00	380,60	42,60	0,00	42,60
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці									
	якості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості									

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати (надані кредити)									
1.1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	1 740,70	0,00	1 740,70	1 902,90	0,00	1 902,90	9,32	0,00	9,32
	заграти	1 740,70	0,00	2,00	1 902,90	0,00	1 902,90	9,32	0,00	95 045,00
	витрати на утримання штатних одиниць									
	ПРОДУКТУ									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	171,00	0,00	171,00	437,00	0,00	437,00	155,56	0,00	155,56
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	36,00	0,00	36,00	53,00	0,00	53,00	47,22	0,00	47,22
	Кількість штатних працівників	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-16,67	0,00	-16,67
	Специальності	29,00	0,00	29,00	87,00	0,00	87,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	290,10	0,00	290,10	380,60	0,00	380,60	31,20	0,00	31,20
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці									
	якості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Загнішок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товщення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товщення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узгоджений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми
Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів

корисності бюджетної програми
Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у сфері бюджету і фінансів

довгострокових наслідків бюджетної програми має довгостроковий термін дії

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Марія ГУРАДЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Марія НИТЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст