

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління	виконавчого комітету Смілянської міської ради		02317221
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління	виконавчого комітету Смілянської міської ради		02317221
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	заходи з інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського	4516407,00	90000,00	4606407,00	4515683,00	89802,00	4605485,00	-724,00	-198,00	-922,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
Розбіжність пояснюється меншими касовими видатками ніж ті що планувались										
	Усього	4516407,00	90000,00	4606407,00	4515683,00	89802,00	4605485,00	-724,00	-198,00	-922,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1097,00	0,00	1097,00	1574,00	0,00	1574,00	477,00	0,00	477,00
Надходження більшої кількості листів, ніж тої що планувались												
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	35,00	0,00	35,00	42,00	0,00	42,00	7,00	0,00	7,00
необхідність більшої кількості рішень ніж та що планувалась												
4	кількість наданих інформацій	од.	журнал реєстрації	1528,00	0,00	1528,00	1906,00	0,00	1906,00	378,00	0,00	378,00
надходження більшої кількості листів ніж тої що планувалась												
5	кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядникам	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	1274,00	0,00	1274,00	917,00	0,00	917,00	-357,00	0,00	-357,00
необхідність меншої кількості розпоряджень ніж тої що планувалась												
6	кількість довідок про зміни розпису призначень бюджетів	од.	Додаток № 2 Порядку казначейського обслуговування	1225,00	0,00	1225,00	873,00	0,00	873,00	-352,00	0,00	-352,00
необхідність меншої кількості довідок ніж тої що планувалась												
	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	журнал реєстрації	65,00	0,00	65,00	93,00	0,00	93,00	28,00	0,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарг на одного працівника											
Надходження більшої кількості листів, ніж тої що планувались												
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіти	258080,00	5143,00	263223,00	258039,00	5143,00	263182,00	-41,00	0,00	-41,00
економне витрачання коштів												
10	кількість наданих інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00	112,00	0,00	112,00	22,00	0,00	22,00
необхідність кільшої кількості інформації ніж тої що планувалась												
11	кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	Додаток №14 Порядку обслуговування	75,00	0,00	75,00	54,00	0,00	54,00	-21,00	0,00	-21,00
необхідність меншої кількості розпоряджень ніж тої що планувалась												
12	кількість довідок про зміну розпису призначень на одного працівника	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	72,00	0,00	72,00	51,00	0,00	51,00	-21,00	0,00	-21,00
необхідність меншої кількості довідок ніж тої що планувалось												
	Якості											
13	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток вчасно виконаних розпоряджень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток вчасно виконаних інформацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
У процесі виконання бюджетної програми досягнуто переконаннч деяких результативних показників, що обумовлено більшою кількістю звернень, рішень сесії і виконавчого комітету, наданих інформацій.												

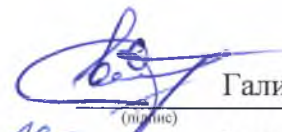
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію фінансовому управлінню виконавчого комітету Смілянської міської ради своєї цілі - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бух. обліку та звітності



Галина СВАТКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Ірина ГЕРІХ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 01.01.2021 рік**

1. **3700000** **Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **3710000** **Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської 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. Результати аналізу ефективності							
N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік		
		Затверджено	Виконано	Виконання платну	Затверджено	Виконано	Виконання плану
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
1	Показники ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	53	65	1,226	65	93	1,431
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2	2	1	2	2	1

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	225056	224699	0,998	263223	263182	0,999
	кількість наданих інформацій на одного працівника	45	90	2	90	112	1,244
	кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	66	75	1,136	75	54	0,72
	кількість довідок про зміну розпису призначень на одного працівника	59	72	1,220	72	51	0,708
<p>розрахунок <i>середнього індексу виконання показників ефективності</i> бюджетної програми:</p> <p>$I_{ef\text{ зв}} = (1,431+1+0,999+1,244+0,72+0,708)/6*100=101,7$</p> <p>$I_{ef\text{ б}} = (1,226+1+0,998+2+1,136+1,220)/6*100=126,0$</p>							
2	Показники якості						
	відсоток прийнятих нормативно-	100	100	1	100	100	1

	правових актів						
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, скарг	100	100	1	100	100	1
	відсоток вчасно виконаних розпоряджень	100	100	1	100	100	1
	відсоток вчасно виконаних інформацій	100	100	1	100	100	1

розрахунок *середнього індексу виконання показників якості* бюджетної програми:

$$I_{як.} = (1+1+1+1+1)/4 * 100 = 100$$

в) розрахунок *порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду*:

$$I_1 = 101,7/126,0 * 100 = 81, \text{ оскільки } I_1 < 85, \text{ то } I_1 - 0$$

$$\varepsilon = 101,7 + 100 + 0 = 201,7$$

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	x	202	x
Загальний результат оцінки Програми			202	x


5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"


N з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бух обліку та звітності



 Галина СВАТКО

 Ірина ГЕРІХ

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2021 року

1. 3700000
(КПКВК МБ) Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(КПКВК МБ) Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160
(КПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, б'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми І	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, б'єднаних територіальних громадах	Х	Х	Х
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері		202	
	Завдання 2			
	Завдання 3			
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми І</i>	0	202	0

5. Поглиблений аналіз причини низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причини низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

(підпис)

Галина СВЯТКО
(власне ім'я та прізвище)

(підпис)

Ірина ГЕРІХ
(власне ім'я та прізвище)