

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 02000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210180
(КПКВК ДБ (МБ)) 0133
(КФКВК)
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення фінансування іншої діяльності державного управління

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень

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) в т. ч.	669,428	0	669,428	669,424	0	669,424	-0,004	0	-0,004
1.1	Надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів міста Оріхова	35,000	0	35,000	35,000	0	35,000	0	0	0
1.2	Фінансова підтримка КУ "Трудовий архів" Оріхівської міської ради відповідно частки обсягів фінансування, визначеною комунальною установою	266,000	0	266,000	265,996	0	265,996	-0,004	0	-0,004
1.3	Заборгованість, що підлягає погашенню відповідно до рішення суду та судовий збір, виконавчий збір, штрафи, пені, інфляційні та додаткові витрати, які виникли внаслідок несвочасного виконання чи невиконання рішення суду та підлягають відшкодування	368,428	0	368,428	368,428	0	368,428	0	0	0

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення	
		затверджено	виконано	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року	х	0,00	х	х
1.1	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	х	0,00	х	х
1.2	інших надходжень	х	0,00	х	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
2.1	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	0	0	0	0
3.	Залишок на кінець року	х			
3.1	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	х			
3.2	інших надходжень	х			

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

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів міста Орхова											
1.	затрат										
	обсяг витрат на отримання матеріальної допомоги	35,000	0	35,000	35,000	0	35,000	0	0	0	0
2.	продукту										
	кількість отримувачів	70	0	70	55	0	55	-15	0	-15	
3.	ефективності										
	середні витрати на одного отримувача	500	0	500	636	0	636	136	0	136	
4.	якості										
	забезпеченість надання матеріального заохочення	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників											

Фактичні результативні показники відповідать проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Надання фінансової підтримки КУ "Трудовий архів" Орхівської міської ради відповідно частки обсягів фінансування, визначеною комунальною установою										
1.	затрат									
	обсяг витратків на створення умов для прийняття в повному обсязі документів, збереження і облік цих документів	266,000	0	266,000	265,996	0	265,996	-0,004	0	-0,004
2.	продукту									
	кількість виданих довідок	363	0	363	430	0	430	67	0	67

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів міста Оріхова			171.43
2	Надання фінансової підтримки КУ "Трудовий архів" Оріхівської міської ради відповідно до частки обсягів фінансування, визначеною комунальною установою	218.46		
3	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями		200	
	Середній результат оцінки програми	196,6		
В порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має			середню ефективність.	

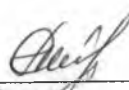
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів міста Оріхова	Низька ефективність даного завдання у зв'язку з тим, що планувалося видати матеріальне заохочення 70 головам квартальних комітетів.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


(підпис)

Тетяна ЧИНЧ
(власне ім'я та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0210180

Програма:

Інша діяльність у сфері державного управління

Завдання:

Завдання 1: Надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів міста Оріхова

Завдання 2: Надання фінансової підтримки КУ "Трудовий архів" Оріхівської міської ради відповідно частки обсягів фінансування, визначеної комунальною установою

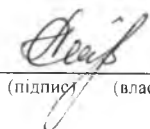
Завдання 3: Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовим рішенням

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1: Надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів міста Оріхова						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одного отримувача	500	500	1,00	77	55	0,71
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(ef)}$			100,00			71,43
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість надання матеріального заохочення	100	100	1,00	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості $I_{(qs)}$			100,00			100,00
Ефективність завдання 1	200,00			171,43		
Завдання 2: Надання фінансової підтримки КУ "Трудовий архів" Оріхівської міської ради відповідно частки обсягів фінансування, визначеною комунальною установою						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одиницю продукту	379	606	1,60	363	430	1,18
Середній індекс виконання показників якості $I_{(ef)}$			159,89			118,46
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
забезпечення обліку, збереження та охорона документів	100	100	1,00	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості $I_{(qs)}$			100,00			100,00
Ефективність завдання 2	259,89			218,46		
Завдання 3: Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одиницю продукту	-	-	-	368428	368428	1,00
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(ef)}$			-			100,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
Забезпеченість участі Оріхівської ОТГ в Асоціації міст органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад"	-	-	-	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості $I_{(qs)}$			-			100,00
Ефективність завдання 3	-			200,00		
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(ef)}$	129,95			96,63		
Середній індекс виконання показників якості $I_{(qs)}$	100,00			100,00		
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів I_i	$I_i = 96,63/129,95 = 0,74$					0
Ефективність програми, $E = I_{(ef)} + I_{(qs)} + I_j$	$E = (0,71+1,18+1,0)*100/3+(1,0+1,0+1,0)*100/3+0=$					196,6

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради



Тетяна ЧИНЧ

(підпис) (власне ім'я та прізвище)