

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 3700000 (КПРКВК МБ) Фінансове управління Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 (КПРКВК МБ) Фінансове управління Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 (код) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики  
 Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України

5. **Мета бюджетної програми** : Керівництво і управління у сферах бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету.

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відмілення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету	2 200 160,00	27 000,00	<b>2 227 160,00</b>	2 168 023,00	26 400,00	<b>2 194 423,00</b>	-32 137,00	-600,00	<b>-32 737,00</b>
	<b>Усього</b>	<b>2 200 160,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 227 160,00</b>	<b>2 168 023,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>2 194 423,00</b>	<b>-32 137,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-32 737,00</b>



2.1	кількість завдань, отриманих в минулих періодах, які потребують виконання в поточному періоді	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1 010	0	1 010	1 004	0	1 004	-6	0	-6
Примітка. Відхилення повністю відміною певних завдань минулих періодів в звітному періоді												
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	310	0	310	189	0	189	-121	0	-121
Відхилення пояснюється тим, що планові показники на 2020р. були обраховані, на рівні 2019 року, але протягом звітного періоду, надійшло менше листів, звернень, заяв, в результаті чого фактичні показники значно нижчі, чим планові												
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	55	0	55	55	0	55	0	0	0
2.4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	книга наказів з основної діяльності	34	0	34	31	0	31	-3	0	-3
Відхилення пояснюється тим, що було менше виробничої необхідності в прийнятті наказів з основної діяльності												
3	Ефективності											

3.1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розраху нкові дані :показни ка продукт у п.2.1+п. 2.2 до кількост і посадов их осіб*	132	0	132	132	0	132	0	0	0
3.2 кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	Розраху нкові дані :показни ка продукт у п.2.3 до кількост і посадов их осіб*	6	0	6	6	0	6	0	0	0
3.3 кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок ові дані показника п.2.4 до кількості посадових осіб і службовців д*	3	0	3	3	0	3	0	0	0

3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	191 318,26	2 347,83	<b>193 666,09</b>	216 802,30	2 640,00	<b>219 442,30</b>	25 484,04	292,17	<b>25 776,21</b>
-----	---------------------------------------------	------	------------	------------	----------	-------------------	------------	----------	-------------------	-----------	--------	------------------

Примітка. Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад, та виконання їх обов'язків фактично штатною чисельністю

4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	%	розрахунок	100	0	<b>100</b>	100	0	<b>100</b>	0	0	<b>0</b>

Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.

\* Кількість посадових осіб по плану - 100д., фактично-9 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету виконані. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

\* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

  
(підпис)

Людмила ЧИЧНА  
(ніشانь та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ДУБРОВІНА  
(ніشانь та прізвище)



## Здійснення порівняльного аналізу

## ефективності бюджетної програми за 2020 рік

**Програма:** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

**Мета:** Керівництво і управління у сферах бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету

**Завдання:** Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

## Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	118	114	0,9661	132	132	1,0000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	5	6	1,2000	6	6	1,0000
Кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	-	-	-	3	3	1,0000
Витрати на утримання	170,44	203,91	0,8359	193,7	219,4	0,8829

однієї штатної одиниці						
Показники якості:						
Відсоток вчасно виконаних завдань, листів, скарг, заяв, звернень у загальній кількості	100	100	1,0	100	100	1,0000

### Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I \text{ ефект. звіт.} = 1,0000 + 1,0000 + 0,8829 = 2,8829 : 3 \times 100 = 96,10$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I \text{ баз. сер.} = 0,9661 + 1,2000 + 0,8359 = 3,0020 : 3 \times 100 = 100,07$$

$$I = 96,10 / 100,07 = 0,96$$

Оскільки  $I = 0,96$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85 \leq I < 1$ , то за цим параметром для програми нараховується 15 балів.

2.1. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I \text{ як. звіт.} = 100 / I \times 100 = 100,0$$

$$E = 96,10 + 100,00 + 15,00 = 211,10$$

### Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Фінансовим управлінням Лебединської міської ради набрано 211,10 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми середня.



Начальник фінансового управління

*Людмила Чичина*

Людмила ЧИЧИНА

Начальник відділу - головний бухгалтер

*Тетяна Дубровіна*

Тетяна ДУБРОВІНА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 1 січня 2021 року**

**1. 3700000 Фінансове управління Лебединської міської ради**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**2. 3710000 Фінансове управління Лебединської міської ради**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

**3. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.**

**4. Результати аналізу ефективності**

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання: : Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету	-	211,10	-



Почальник фінансового управління

Людмила ЧИЧИНА

Почальник відділу- головний бухгалтер

Тетяна ДУБРОВІНА



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 1 січня 2021 року**

**1. 3700000 Фінансове управління Лебединської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 3710000 Фінансове управління Лебединської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,  
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.**

**4. Результати аналізу ефективності**

№з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання: Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету	-	211,10	-



Начальник фінансового управління

Людмила ЧИЧИНА

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ДУБРОВІНА