

Додаток
до Інструкції щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
головними розпорядниками коштів бюджету Диканської селищної
територіальної громади
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. Виконавчий комітет Диканської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджетуселищної територіальної громади)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04383133 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	16557000000 <small>(код бюджету)</small>
2. Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
3. Ціль державної політики: Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру. Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних свят та визначних дат. Висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації -газети "Трудова слава"			
Мета бюджетної програми: Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру. Проведення заходів щодо відзначення державних свят та визначних дат. Висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації -газети "Трудова слава"			
Завдання бюджетної програми: 1) Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру. 2) Забезпечення відзначення державних та професійних свят на території селищної громади 3) Висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації - газети "Трудова слава".			

4. Видатки / надання кредитів

4.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою,	394 600,00	492 600,00	3 199 797,00	98 000,00	2 707 197,00
у тому числі: загальний фонд	394 600,00	492 600,00	488 832,00	98 000,00	-3 768,00
спеціальний фонд	0,00	0,00	2 710 965,00	0,00	2 710 965,00
1. Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру.	334 600,00	334 600,00	334 594,00	0,00	-6,00
у тому числі: загальний фонд	334 600,00	334 600,00	334 594,00	0,00	-6,00
спеціальний фонд				0,00	0,00

2. Відзначення державних і професійних свят на рівні Диканської територіальної громади	60 000,00	26 000,00	22 238,00	-34 000,00	-3 762,00
у тому числі: загальний фонд	60 000,00	26 000,00	22 238,00	-34 000,00	-3 762,00
спеціальний фонд				0,00	0,00
3. Висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації - газети "Трудова слава".	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
у тому числі: загальний фонд	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
спеціальний фонд				0,00	0,00
4. Матеріально-технічне забезпечення за рахунок інших джерел не заборонених законодавством	0,00	0,00	2 710 965,00	0,00	2 710 965,00
у тому числі: загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд			2 710 965,00	0,00	2 710 965,00

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється змінами до річного розпису за бюджетною програмою відповідно до потреб.

- Відхилення факту від плану зі змінами в сторону зменшення по загальному фонду на 6,00 грн, а саме: - на заробітну плату нараховується єдиний соціальний внесок у розмірі 22% в зв'язку із заокругленням утворилася економія бюджетних коштів в розмірі 4,00 грн.; - по роточному ремонту оргтехніки за рахунок заокруглення утворилася економія 1,00 грн.; - за оплату комунальних послуг за рахунок заокруглення утворилася економія 1,00 грн.*
 - Відхилення касових видатків від затверджених планових асигнувань виникло внаслідок введення воєнного стану в Україні в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та відповідно обмеженістю проведення запланованих видатків.*
 - Різниця між плановими показниками і касовими видатками в сумі 2710965,08 грн. виникла в зв'язку з надходженням благодійної допомоги в натуральній формі, що не впливає на результативні показники.*
- 4.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	234 120,00		238 620,00		238 620,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00
2120	51 510,00		52 500,00		52 496,00		990,00	0,00	-4,00	0,00
2210	70 200,00		33 196,00	0,00	29 434,00	81 574,00	-37 004,00	0,00	-3 762,00	81 574,00
2240	6 120,00		141 124,00		141 123,00		135 004,00	0,00	-1,00	0,00
2272	350,00		350,00		349,00		0,00	0,00	-1,00	0,00
2273	3 480,00		2 980,00		2 980,00		-500,00	0,00	0,00	0,00
2274	28 820,00		23 830,00		23 830,00		-4 990,00	0,00	0,00	0,00
3110	0,00		0,00	0,00	0,00	2 629 391,00	0,00	0,00	0,00	2 629 391,00
ВСЬОГО	394 600,00	0,00	492 600,00	0,00	488 832,00	2 710 965,00	98 000,00	0,00	-3 768,00	2 710 965,00

Кількість змін до плану 7, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2.

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами в сторону зменшення по загальному фонду на 6,00 грн, а саме: - на заробітну плату нараховується єдиний соціальний внесок у розмірі 22% в зв'язку із заокругленням утворилася економія бюджетних коштів в розмірі 4,00 грн.; - по реточному ремонту оргтехніки за рахунок заокруглення утворилася економія 1,00 грн.; - за оплату комунальних послуг за рахунок заокруглення утворилася економія 1,00 грн. Касові видатки є значно меншими за затверджені паспортом бюджетної програми за рахунок раціонального використання бюджетних коштів.

5. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		усього	з неї прострочена		усього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
Загальний фонд, усього						
КЕКВ/ККК						
Спеціальний фонд, усього						
доходи						
Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:						

Кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Результативні показники

6.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру.					
обсяг видатків (грн.)	334600,00	334600,00	334594,46	0,00	-5,54
кількість штатних одиниць (од.)	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00
кількість документів на зберіганні (шт.)	13350	13350	15725	0,00	2375,00
кількість запитів (од.)	265	265	200	0,00	-65,00
кількість виданих довідок (шт.)	300	300	235	0,00	-65,00
середні витрати на утримання одного працівника (грн.)	267680	267680	267675,57	0,00	-4,43
динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (%)	122	122	100	0,00	-22,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками по кількості прийнятих документів на зберігання + 2375 відбулося внаслідок ліквідації підприємств, установ та організацій. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками по кількості запитів - 65 та по кількості виданих довідок - 65 у бік зменшення відбулося тому, що за довідками зверталися люди, які саме в поточному році досягли пенсійного віку. В зв'язку з заокругленнями відбулося зменшення ЄСВ 22% на 4,00 грн.					
2. Відзначення державних і професійних свят на рівні Диканської територіальної громади					
обсяг видатків (грн.)	60000	26000	22238	-34000	-3762
Кількість державних та професійних свят (шт.)	66	32	32	-34	0
Середні витрати на відзначення державних та професійних свят (грн.)	909,09	812,5	694,94	-96,59	-117,56

Відхилення спричинено внаслідок введення воєнного стану в Україні в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та відповідно обмеженістю проведення запланованих заходів.

3. Висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації - газети "Трудова слава".

обсяг видатків (грн.)	48000	132000,00	132000,00	84000,00	0,00
загальний обсяг публікацій (м.кв.)	1,07	2,93	2,93	1,86	0,00
середні витрати на 1 см.кв.публікації (грн.)	4,5	4,5	4,5	0,00	0,00
Динаміка збільшення публікацій в порівнянні з минулим роком (%)	100	100	100	0,00	0,00

Відхилення спричинено внаслідок введення воєнного стану в Україні в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та відповідно збільшення видатків на висвітлення необхідної інформації на сторінках друкованого засобу масової інформації.

6.2. Результативні показники у порівнянні з результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів/результативні показники	2021 рік			2022 рік			Відхилення (+/-)		
	(факт за рік, що передувє звітному)			(факт за звітний рік)			всього	загальний фонд	спеціальний фонд
	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	всього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, грн	264356	264356	0	334594	334594	0	70238	70238	0
обсяг видатків (грн.)	0	0	0	334594,46	334594,46	0	334594,46	334594,46	0
кількість установ (од.)	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
кількість штатних одиниць (од.)	1,25	1,25	0	1,25	1,25	0	0	0	0
кількість документів на зберіганні (шт.)	15686	15686	0	15725	15725	0	39	39	0
кількість запитів (од.)	218	218	0	200	200	0	-18	-18	0
Кількість виданих довідок (шт.)	236	236	0	235	235	0	-1	-1	0
середні витрати на утримання одного працівника (грн.)	211485,08	211485,08	0	267675,57	267675,57	0	56190,49	56190,49	0
динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (%)	110	110	0	100	100	0	-10	-10	0
2. Відзначення державних і професійних свят на рівні Диканської територіальної громади, грн	27836	27836	0	22238	22238	0	-5598	-5598	0
обсяг видатків (грн.)	0	0	0	22238	22238	0	22238	22238	0
Кількість державних та професійних свят (шт.)	66	66	0	32	32	0	-34	-34	0
Середні витрати на відзначення державних та професійних свят (грн.)	421,76	421,76	0	694,94	694,94	0	273,18	273,18	0
3. Висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації - газети "Трудова слава".	0	0	0	132000	132000	0	132000	132000	0
обсяг видатків (грн.)	0	0	0	132000	132000	0	132000	132000	0
загальний обсяг публікацій (м.кв.)	0	0	0	2,93	2,93	0	2,93	2,93	0
середні витрати на 1 см.кв.публікації (грн.)	0	0	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0
Динаміка збільшення публікацій в порівнянні з минулим роком (%)	0	0	0	100	100	0	100	100	0

Забезпечення діяльності депутатів Диканської селищної ради									
кількість депутатів (осіб)	26	26	0	0		0	-26	-26	0
середні видатки на 1 депутата (грн.)	10101,44	10101,44	0	0		0	-10101,44	-10101,44	0
Відсоток виконання кошторисних призначень (%)	99,63	99,63	0	0		0	-99,63	-99,63	0
Створення , поновлення та поповнення місцевого матеріального резерву на мінімально допустимому рівні згідно номенклатури									
обсяг витрат на поповнення матеріального резерву (грн.)	14995	14995	0	0		0	-14995	-14995	0
кількість бензину, що планується купити (літр)	500	500	0	0		0	-500	-500	0
середня вартість 1 л бензину (грн.)	29,99	29,99	0	0		0	-29,99	-29,99	0
забезпечення поповнення матеріального резерву відповідно до плану (%)	55	55	0	0		0	-55	-55	0
Зміни в структурі виникли в зв'язку з новою потребою в коштах з військовою агресією та введенням воєнного стану в Україні									

Відхилення фактичних показників за 2022 рік порівняно до 2021 року по кількості прийнятих документівна зберігання +39 відбулося внаслідок ліквідації підприємств, установ та організацій. Розбіжність по кількості запитів - 18 та по кількості довідок - 1 у бік зменшення. За довідками зверталися люди, які вже в поточному році досягли пенсійного віку.

В порівнянні з 2021 роком на виконання бюджетної програми забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят на території селищної громади по КПКВК МБ 0210180 затверджено кошти в сумі 26000,00 грн., касові видатки проведені в сумі 22238,00 грн., (на придбання грамот, фоторамок та квітів), що становить 85,53% виконання програми. Відхилення спричинено внаслідок введення воєнного стану в Україні в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та відповідно обмеженістю проведення запланованих видатків.

На виконання бюджетної програми висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації - газети "Трудова слава" по КПКВК МБ 0210180 затверджено кошти в сумі 132000,00 грн., касові видатки проведені в сумі 132000,00 грн., що становить 100,0% виконання програми.

7. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
	Контрольні заходи у звітному періоді не здійснювались		

8. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Комунальною установою «Трудовий архів Диканської селищної ради» у 2022 році досягнуто мети бюджетної програми із забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. За бюджетною програмою "Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру" у 2022 році досягнуто всіх результативних показників. Забезпечувалась вчасна відповідь на запити та видача довідок, що ефективно для людей, які звертаються до Пенсійного фонду України для отримання пенсій. завдяки документам, які знаходяться на зберіганні люди отримують вчасно довідки і тим самим вчасно оформлюють та отримують пенсії. Бюджетна програма "Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій та надання довідок соціально-правового характеру" має довгостроковий термін реалізації. На виконання мети бюджетної програми забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят на території селищної громади по КПКВК МБ 0210180 затверджено кошти в сумі 26000,00 грн., касові видатки проведені в сумі 22238,00 грн., (на придбання грамот, фоторамок та квітів), що становить 85,53% виконання програми. На виконання мети бюджетної програми висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації - газети "Трудова слава" по КПКВК МБ 0210180 затверджено кошти в сумі 132000,00 грн., касові видатки проведені в сумі 132000,00 грн., що становить 100,0% виконання програми. Кількість внесених змін до паспорта 9.

9. Заходи з підвищення ефективності бюджетної програми.

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Забезпечення достовірних даних для видачі довідок та запитів до Пенсійного фонду України; збереження цілісності документів, які знаходяться на зберіганні	Вивчення, збереження і використання матеріальної бази для видачі довідок та запитів.
2	Відзначення державних і професійних свят на рівні Диканської територіальної громади	Організація відзначення державних та професійних свят на території селищної громади.
3	Висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації - газети "Трудова слава"	Висвітлення інформації про діяльність Диканської селищної ради на сторінках друкованого засобу масової інформації - газети "Трудова слава"

Секретар селищної ради

(підпис)

Вячеслав ЛОЗА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ