

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. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
3. Ціль державної політики: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Диканської селищної ради Завдання бюджетної програми: 1) Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.			

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,	21 715 150,00	20 185 914,00	19 732 509,00	-1 529 236,00	-453 405,00
у тому числі: загальний фонд	21 715 150,00	20 034 914,00	19 666 509,00	-1 680 236,00	-368 405,00
спеціальний фонд	0,00	151 000,00	66 000,00	151 000,00	-85 000,00
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	21 715 150,00	20 185 914,00	19 732 509,00	-1 529 236,00	-453 405,00
у тому числі: загальний фонд	21 715 150,00	20 034 914,00	19 666 509,00	-1 680 236,00	-368 405,00
спеціальний фонд	0,00	151 000,00	66 000,00	151 000,00	-85 000,00

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється змінами до річного розпису за бюджетною програмою відповідно до потреб. Касові видатки є значно меншими за затверджені паспортом бюджетної програми за рахунок обмеженості проведення видатків відповідно до постанови КМУ №590, економії коштів по енергоносіях та відшкодуваннях орендарями за спожиті енергоносії в орендованих приміщеннях. По спеціальному фонду касові видатки менші на 85000,00 грн, в зв'язку з економією коштів на придбання електрогенератора для адмінприміщення по вул. Незалежності, 6б.

4.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування

	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
КЕВР/ККУ					

КЕКВ/ ККК	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	15 151 230,00	.	14 208 086,00		14 208 086,00		-943 144,00	0,00	0,00	0,00
2120	3 333 280,00		3 041 017,00		3 041 017,00		-292 263,00	0,00	0,00	0,00
2210	1 035 000,00		1 037 870,00		1 037 870,00		2 870,00	0,00	-328,00	0,00
2240	391 400,00		344 075,00		302 979,00		-47 325,00	0,00	-41 096,00	0,00
2250	5 000,00		2 568,00		2 567,00		-2 432,00	0,00	-1,00	0,00
2271	252 000,00		220 440,00		113 255,00		-31 560,00	0,00	-107 185,00	0,00
2272	10 950,00		6 175,00		3 833,00		-4 775,00	0,00	-2 342,00	0,00
2273	617 760,00		478 130,00		352 652,00		-139 630,00	0,00	-125 478,00	0,00
2274	894 530,00		642 500,00		553 102,00		-252 030,00	0,00	-89 398,00	0,00
2275	5 000,00		0,00		0,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,00
2282	4 000,00		0,00		0,00		-4 000,00	0,00	0,00	0,00
2800	15 000,00		54 053,00		51 476,00		39 053,00	0,00	-2 577,00	0,00
3110	0,00		0,00	151 000,00	0,00	66 000,00	0,00	151 000,00	0,00	-85 000,00
ВСЬОГО	21 715 150,00	0,00	20 034 914,00	151 000,00	19 666 509,00	66 000,00	-1 680 236,00	151 000,00	-368 405,00	-85 000,00

Кількість змін до плану 37, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 37.

Пояснення щодо відхилень:

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

Касові видатки є значно меншими за затвержені паспортом бюджетної програми за рахунок обмеженості проведення видатків відповідно до постанови КМУ №590, економії коштів по енергоносіях та відшкодуваннях орендарями за спожиті енергоносії в орендованих приміщеннях. По спеціальному фонду касові видатки менші на 85000,00 грн, в зв'язку з економією коштів на придбання електрогенератора для адмінприміщення по вул. Незалежності, 66.

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	196236	76,00	76,00			
Загальний фонд, усього	196236	76,00	76,00			
2800	0	76,00	76,00			
2210	6855					
2272	50					
2273	23791					
2274	165540					
Спеціальний фонд, усього						
КЕКВ/ККК						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду КПК 0210150 виникла дебіторська заборгованість по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 75,62 грн. не відшкодовано орендарями ФОП Пругло М.О. та Полтавською дирекцією АТ «Укрпошта» сплату земельного податку. Дебіторська заборгованість, яка виникла на початок звітного року за спожиті енергоносії погашена в повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Результативні показники

6.1. Результативні показники за напрямом 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
кількість штатних одиниць (од.)	71	71	71	0,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)	1000	1000	728	0,00	-272,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (од.)	8000	8000	4852	0,00	-3148,00
кількість предметів довгострокового користування, які плануються купити для виконання завдання бюджетної програми (од.)	0	1	1	1,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці (грн.)	309,37	282,18	277	-27,19	-5,18
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (од.)	14	14	10	0,00	-4,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од.)	113	113	68	0,00	-45,00
середні витрати на придбання предмета довгострокового користування (тис.грн.)	0	151	66	151,00	-85,00

Результативні показники бюджетної програми виконані в мірі необхідності. Відхилення результативних показників спричинено прийняттям закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким заборонено розробку документації із передачі земель у приватну власність, безоплатна передача земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі.

Економія коштів виникла за рахунок обмеженості проведення видатків відповідно до постанови КМУ №590 та економії коштів по енергоносіях та відшкодуваннях орендарями за спожиті енергоносії. По спеціальному фонду видатки менші на 85000,00 грн, в зв'язку з економією коштів на придбання електрогенератора для адмінприміщення по вул. Незалежності, 66.

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
I. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19729959	19682181	47778	19732509	19666509	66000	2550	-15672	18222
кількість штатних одиниць (од.)	71	71	0	71	71	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів (од.)	994	994	0	728	728	0	-266	-266	0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (од.)	8006	8006	0	4852	4852	0	-3154	-3154	0
кількість предметів довгострокового користування, які плануються купити для виконання завдання бюджетної програми (од.)	0	0	0	1	0	1	1	0	1
витрати на утримання однієї штатної одиниці (грн.)	277,21	277,21	0	277	277	0	-0,21	-0,21	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (од.)	14	14	0	10	10	0	-4	-4	0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од.)	112	112	0	68	68	0	-44	-44	0
середні витрати на придбання предмета довгострокового користування (тис.грн.)	0	0	0	66	0	66	66	0	66

Результативні показники бюджетної програми виконані в мірі необхідності.

Відхилення результативних показників спричинено прийняттям Закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким заборонено розробку документації із передачі земель у приватну власність, безоплатна передача земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі. У 2022 році додано результативні показники кількості предметів довгострокового користування, які планується купити для виконання завдання бюджетної програми та середні витрати на придбання предмета довгострокового користування, що передбачали придбання електрогенератора в адмінбудівлю в смт Диканька по вул. Незалежності, 66, відповідно аналогічного показника для порівняння у 2021 році немає. Відхилення по загальному фонду виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів, по спеціальному фонду видатки більші в зв'язку з потребою в придбанні основних засобів пов'язаних з воєнним станом.

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
1	Контрольні заходи у звітному періоді не здійснювались		

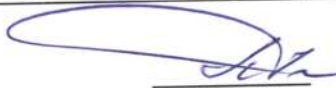
8. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

На виконання мети бюджетної програми організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Диканської селищної ради по КПКВК МБ 0210150 по загальному фонду затверджено кошти в сумі 20034914,00 грн., касові видатки проведені в сумі 19666508,90 грн., що становить 98,16% виконання програми. По спеціальному фонду затверджено кошти в сумі 151000,00 грн., касові видатки на придбання електрогенератора проведені в сумі 66000,00 грн, що становить 43,71% виконання програми. Кількість змін до паспорта бюджетної програми 7.

9. Заходи з підвищення ефективності бюджетної програми.

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Диканської селищної ради

Секретар селищної ради


(підпис)

Вячеслав ЛОЗА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ