

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Баштанська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04376469 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Баштанська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04376469 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0110180 <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>
		Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1450200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, як припинили свою діяльність, розташовані на території Баштанського району. Якісне задоволення констигудійних потреб громадян на отримання інформацій (видача довідок для забезпечення соціальної гарантії - призначення пенсії, інших соціальних виплат).

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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
1.1	Відновлення приміщення після пошкоджень внаслідок збройної агресії рф (ваштування віконних та дверних укосів та ін)	579,05	0,00	579,05	574,19	0,00	574,19	-4,86	0,00	-4,86
1.2	Забезпечення діяльності Трудового архіву Баштанської міської ради. Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Баштанської об'єднаної територіальної громади, депоноване зберігання документів з особового складу ліквідованих установ	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок несвочасної оплати за природний газ за листопад-грудень 2023 року Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса).	564,05	0,00	564,05	559,19	0,00	559,19	-4,86	0,00	-4,86

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч	Х	в т.ч	Х	в т.ч	Х
1.	Залишок на початок року		Х	574,188			Х
1.1	власних надходжень		Х	574,188			Х
1.2	інших надходжень		Х	0,000			Х
2.	Надходження	579,053		574,188			-4,865
2.1	власні надходження	579,053		574,188			-4,865
2.2	надходження позик	0,000		0,000			0,000

2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Залишок на кінець року	X	X	4,865	4,865	X	X	X
в т.ч.								
3.1	власних надходжень	X	X	4,865	4,865	X	X	X
3.2	інших надходжень	X	X	0,000	0,000	X	X	X

"Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Залишок утворився внаслідок несвочасної оплати за природний газ за листопад-грудень 2023 року Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса)."

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	Відновлення приміщення після пошкодження внаслідок збройної агресії рф (влаштування віконних та дверних укосів та ін)									
	затрат									
	Відновлення приміщення після пошкодження внаслідок збройної агресії рф (влаштування віконних та дверних укосів та ін)	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	продукту									
	Влаштування віконних, дверних укосів та підвіконників	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість ремонту однієї точки	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
	якості									
	Відсоток виконання заходу	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Забезпечення діяльності Трулового архіву Багганської міської ради. Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Багганської об'єднаної територіальної громади, депоноване зберігання документів									
	затрат									
	Забезпечення діяльності установи	564053	0	564053	559188,33	0	559188,33	-4864,67	0	-4864,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок несвочасної оплати за природний газ за листопад-грудень 2023 року Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса)									
	Кількість справ на зберігання	18172	0	18172	18231	0	18231	59	0	59
	Кількість справ на зберігання (в т.ч.: міська місцевість)	6000	0	6000	6379	0	6379	379	0	379
	Кількість справ на зберігання (в т.ч.: сільська місцевість)	12172	0	12172	11852	0	11852	-320	0	-320
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість справ на зберігання за рахунок надходження 3 фондів									
	Кількість штатних працівників (в т.ч.: жінки)	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	продукту									
	Кількість виданих довідок	700	0	700	970	0	970	270	0	270
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Змінилась кількість виданих довідок за рахунок збільшення надходження заяв від громадян									
	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж	150	0	150	170	0	170	20	0	20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Змінилась кількість проведених перевірок за рахунок збільшення надходження заяв від громадян									
	Кількість штатних працівників	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	0	0	0
	ефективності									
	Кількість виданих довідок на одного працівника	350	0	350	485	0	485	135	0	135
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Змінилась кількість виданих довідок за рахунок збільшення надходження заяв від громадян									
	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж на одного працівника	1250	0	1250	85	0	85	-1165	0	-1165
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня кількість проведених перевірок на одного працівника(2 особи) склала 85 штук									
	Витрати на утримання одного працівника (в т.ч.: жінки)	225,621	0	225,621	223,675	0	223,675	-1,946	0	-1,946
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок несвочасної оплати за природний газ за листопад-грудень 2023 року Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса)									
	якості									
	Частка виконання плану по наданні довідок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток забезпечення діяльності установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Придбання об'єктів нерухомого майна для потреб громадян, в зв'язку з пошкодженням та руйнацією об'єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії рф

затрат	0	4500	4500	0	3900	0	-600	-600
Придбання об'єктів нерухомого майна								
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів								
продукту								
Кількість об'єктів, які плануються придбати	0	2	2	0	2	0	0	0
ефективності								
Середня вартість одного об'єкту нерухомого майна	0	2250	2250	0	1950	0	-300	-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок економії коштів (вартість одного об'єкту була меншою від планової)								
якості								
Відсоток виконання плану	0	100	100	0	100	0	0	0

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	567,02	0,00	567,02	574,19	0,00	574,19	1,26	0,00	1,26
1.1	Відновлення приміщення після пошкодження внаслідок збройної агресії рф (влаштування віконних та дверних укосів та ін)	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Забезпечення діяльності Трудового архіву Баштанської міської ради. Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Баштанської об'єднаної територіальної громади, депоноване зберігання документів з осо	567,02	0,00	567,02	559,19	0,00	559,19	-1,38	0,00	-1,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок несвочасної оплати за природний газ за листопад-грудень 2023 року Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса).									
	затрат	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Відновлення приміщення після пошкодження внаслідок збройної агресії рф (влаштування віконних та дверних укосів та ін)									
	продукту	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Влаштування віконних, дверних укосів та підвіконників									
	ефективності	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту однієї точки									
	якості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання заходу									
	Забезпечення діяльності Трудового архіву Баштанської міської ради. Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Баштанської об'єднаної територіальної громади, депоноване зберігання документів з осо									
	затрат	0,00	0,00	0,00	559 188,33	0,00	559 188,33	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення діяльності установи									
	Кількість справ на зберігання	17 502,00	0,00	17 502,00	18 231,00	0,00	18 231,00	4,17	0,00	4,17
	Кількість справ на зберігання (в т.ч.: міська місцевість)	5 710,00	0,00	5 710,00	6 379,00	0,00	6 379,00	11,72	0,00	11,72
	Кількість справ на зберігання (в т.ч.: сільська місцевість)	11 795,00	0,00	11 795,00	11 852,00	0,00	11 852,00	0,48	0,00	0,48
	Кількість штатних одиниць	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість штатних працівників	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість штатних працівників (в т.ч.: жінки)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконаних документів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	24 116,00	0,00	24 116,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість виданих довідок	654,00	0,00	654,00	970,00	0,00	970,00	48,32	0,00	48,32
	Кількість проведених перевірок достовірності вилач довідок про заробітну плату та стаж	141,00	0,00	141,00	170,00	0,00	170,00	20,57	0,00	20,57
	Кількість штатних працівників	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00

	Кількість рішень суду та виконавчих документів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	Кількість виданих довідок на одного працівника	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	48,32	0,00
	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж на одного працівника	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	226 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (в т.ч.: жінки)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,68	223,68	0,00
	Середні витрати на виконання судового рішення та виконавчих документів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	Частка виконання плану по наданні довідок	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення діяльності установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":													
	затрат												
	Придбання об'єктів нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	продукту												
	Кількість об'єктів, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	ефективності												
	Середня вартість одного об'єкту нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
	якості												
	Відсоток виконання плану	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":													
	затрат												
	Придбання об'єктів нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	продукту												
	Кількість об'єктів, які планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	ефективності												
	Середня вартість одного об'єкту нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
	якості												
	Відсоток виконання плану	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тлумачення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тлумачення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Тлумачення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська взята в межах діючого законодавства. Стан фінансової дисципліни хороший.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною та потребує подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

за результатами аналізу бюджетної програми " Інша діяльність у сфері державного управління" програма має середню ефективність. Трудовим архівом Баштанської міської ради забезпечено виконання запланованої мети програми, завдяки та результативних показників, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми

Трудовою архів забезпечує зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, які припинили свою діяльність, розташовані на території Баштанського району, видає довідки.

довгострокових наслідків бюджетної

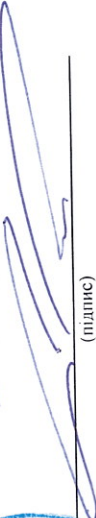
програма має довгостроковий термін дії.

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Баштанська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04376469 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Баштанська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04376469 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0110180 <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>
		Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1450200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			(тис. грн)
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- показники ефективності								
	Витрати на утримання одного працівника (в т.ч. жінки)	226,808	226,808	1,00	225,621	223,675	0,99	
	Кількість проведених перевірок достовірності видані довідок про заробітну плату та стаж на одного працівника	215	70	0,33	1250	85	0,07	
	Кількість виданих довідок на одного працівника	450	327	0,73	350	485	1,39	
	Середня вартість ремонту однієї точки	0	0	0,00	1,5	1,5	1,00	
	Середня вартість одного об'єкту нерухомого майна	0	0	0,00	2250	1950	0,87	
- показники якості								
	Частка виконання плану по наданні довідок	100	100	1,00	100	100	1,00	
	Відсоток виконання заходу	0	0	0,00	100	100	1,00	
	Відсоток виконання плану	0	0	0,00	100	100	1,00	

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{P_i \text{ план}}{P_i \text{ факт}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефрф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефрф) \text{ факт}}}{\Pi_{(ефрф) \text{ план}}} \div Z_{(ефрф)} * 100$$

$$I_{(ефрф) \text{ звіт}} = ((223,675/225,621) + (85/1250) + (485/350) + (1,5/1,5) + (1950/2250)) / 5 * 100 = 86,24$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як) \text{ факт}}}{\Pi_{(як) \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(\text{як.звіт}) = ((100/100) + (100/100) + (100/100)) / 3 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(\text{сфрф.баз})} = \sum \frac{I_{(\text{сфрф.баз})}(\text{факт})}{I_{(\text{сфрф.баз})}(\text{план})} * 100$$

$$I(\text{сфрф.баз}) = ((226,808/226,808) + (70/215) + (327/450) + (0/0) + (0/0)) / 5 * 100 = 41,04$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(\text{сфрф.баз})}(\text{план})}{I_{(\text{сфрф.баз})}(\text{факт})}$$

$$I_1 = 86,24 / 41,04 = 2,1$$

Оскільки $I_1 = 2,1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 >= 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(\text{сфрф.баз}) + I(\text{як}) + I_1$$

$$\Sigma = 86,24 + 100 + 25 = 211,24 - \text{Середня ефективність}$$

Завдання бюджетної програми КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" виконано в межах затверджених асигнувань, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених паспорт бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів витрат (факт) від обсягів (план) (сфрф.баз) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками.

Міський голова



(Handwritten signature)

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)