

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. (2700000) Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. (2710000) Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. (2717693) (0490) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Розроблення проекту стратегії розвитку територіальної громади міста на довгостроковий період – Стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року (надалі – Стратегічного плану), реалізація якого надасть змогу підвищити якість життя населення, розширити інвестиційні можливості міста, покращити розвиток бізнесу та туризму, муніципальної інфраструктури, соціальної та культурної галузей, сталий розвиток міста у цілому з урахуванням очікуваних змін

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	167,0	0,0	167,0	167,0	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч.									
1.1.	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Оплата послуг залучених фахівців	137,0	0,0	137,0	137,0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутні

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок надходжень відсутній				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року	X		X
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	X		X
3.2.	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: надходження спеціального фонду відсутні				

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

тис.грн

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрямок використання бюджетних коштів (1)										
Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції										
1	затрат									
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	30,000		30,000	30,000		30,000	0,000		0,000
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										
2	продукту									
	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції (од.)	1875		1875	1875		1875	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										
3	ефективності									
	Середні витрати ресурсів на виготовлення одиниці продукту (тис. грн.)	0,016		0,016	0,016		0,016	0,000		0,000
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										
4	якості									
	Відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до потреби	100		100	100		100	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										
Оплата послуг залучених фахівців										
1	затрат									
	Оплата послуг залучених фахівців	137,0		137,0	137,0		137,0	0,0		0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні</i>										
2	продукту									
	Кількість послуг залучених фахівців	4		4	3		3	-1		-1
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пов'язано із підвищенням цін на послуги у порівнянні з очікуваними</i>										
3	ефективності									
	середня вартість послуг залучених фахівців	41,75		41,75	45,00		45,00	3,3		3,3
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пов'язано із підвищенням цін на послуги у порівнянні з очікуваними</i>										
4	якості									
	Відсоток отриманих послуг до запланованого	100		100	75		75	-25		-25
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пов'язано із підвищенням цін на послуги у порівнянні з очікуваними</i>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, бюджетні кошти спрямовані на досягнення запланованих показників.</i>										

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

тис.грн

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	114,37		114,37	137,00		137,00	22,63		22,63

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: **обсяг коштів на виконання заходів Програми у звітному році визначено відповідно до можливостей міського бюджету**

в т.ч.

Напрямок використання бюджетних коштів, тис.грн

Оплата послуг з виготовлення презентаційної-інформаційної продукції

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: **В попередньому році не проводились заходи з аудиту та соціологічних досліджень**

1	затрат									
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	29,57		29,57	30,000		30,000	0,4		0,4
2	продукту									
	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції (од.)	4000		4000	1875		1875	-2125,000		-2125,000
3	ефективності									
	Середні витрати ресурсів на виготовлення одиниці продукту (тис. грн.)	0,007		0,007	0,0160		0,0160	0,009		0,009
4	якості									
	Відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до потреби	100		100	100		100	0,000		0,000

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: **відхилення по видаткам і кількості виготовленої презентаційно-інформаційної продукції пояснюється різним кількісними показниками продукції, зокрема форматами, кількістю сторінок, тиражем та**

Оплата послуг залучених фахівців

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: **видатки на оплату послуг залучених фахівців у попередньому році не проводились**

1	затрат									
	Оплата послуг залучених фахівців	0,00		0,00	137,00		137,00	137,0		137,0
2	продукту									
	Кількість послуг залучених фахівців	0		0	3		3	3,000		3,000
3	ефективності									
	середня вартість послуг залучених фахівців	0		0	45,67		45,67	45,666		45,666
4	якості									
	відсоток отриманих послуг до запланованого	0		0	100		100	100,000		100,000

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: **завдання бюджетної програми у поточному році виконано у повному обсязі з урахуванням можливостей міського бюджету**

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

тис.грн

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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2020 року та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:

Завдання бюджетної програми за звітний рік виконано. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100% від затвердженого обсягу бюджетних коштів.


корисності бюджетної програми:

Заходи програми дають змогу проведення комплексного аудиту та дослідження соціально-економічного стану міста із визначенням ресурсів, відмінностей та особливостей, які повинні стати головними чинниками зростання

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація заходів Програми щодо розроблення стратегії розвитку територіальної громади міста на довгостроковий період надасть можливість визначити довгострокові пріоритети і цілі розвитку громади з огляду на сьогоденні реалії та наявні ресурси для прийняття подальших рішень та ефективного використання наявного потенціалу міста

Головний бухгалтер департаменту


 (підпис)

І. А. Битяк

(підпис та прізвище)

