

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0210160</b>	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	24 354 330,00	560 283,00	24 914 613,00	21 333 634,27	559 883,00	21 893 517,27	-3 020 695,73	-400,00	-3 021 095,73
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень в відповідній сфері</i>	24 354 330,00	560 283,00	24 914 613,00	21 333 634,27	559 883,00	21 893 517,27	-3 020 695,73	-400,00	-3 021 095,73

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		560 283,00	559 883,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1 000,00	0,00	1 000,00	952,00	0,00	952,00	-48,00	0,00	-48,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 100,00	0,00	1 100,00	1 024,00	0,00	1 024,00	-76,00	0,00	-76,00
	<b>Ефективності</b>									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	583,00	0,00	583,00	497,00	0,00	497,00	-86,00	0,00	-86,00

5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	3 500,00	0,00	3 500,00	2 982,00	0,00	2 982,00	-518,00	0,00	-518,00
---	------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

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

гривень

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	19 851 952,67	77 958,00	19 929 910,67	21 333 634,27	559 883,00	21 893 517,27	107,46	718,19	109,85
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	19 851 952,67	77 958,00	19 929 910,67	21 333 634,27	559 883,00	21 893 517,27	107,46	718,19	109,85
	<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	699,00	0,00	699,00	952,00	0,00	952,00	136,19	0,00	136,19
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	853,00	0,00	853,00	1 024,00	0,00	1 024,00	120,05	0,00	120,05
4	Придбання обладнання для ЦНАПу	19 851 952,67	77 958,00	19 929 910,67	21 893 517,27	559 883,00	22 453 400,27	110,28	718,19	112,66
	<b>Ефективності</b>									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	1 598,00	0,00	1 598,00	2 982,00	0,00	2 982,00	186,61	0,00	186,61

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень у 2023 році не виявлено

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2023 року, відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма на 2023 рік по КПК02100160 "Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки", є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує свою мету та завдання

довгострокових наслідків бюджетної програми

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

Людмила БОНЮК  
(підпис)