

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **3700000** Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **3710000** Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **3710160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) селищах, селах, територіальних громадах
(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. | Видатки(надані кредити) | 3 022 063,00 | 45 000,00 | 3 067 063,00 | 2 198 806,59 | 44 994,00 | 2 243 800,59 | -823 256,41 | -6,00 | -823 262,41 |
| 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> | 3 022 063,00 | 45 000,00 | 3 067 063,00 | 2 198 806,59 | 44 994,00 | 2 243 800,59 | -823 256,41 | -6,00 | -823 262,41 |

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 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 711 425,00 | 0,00 | 711 425,00 | 524 701,65 | 0,00 | 524 701,65 | -186 723,35 | 0,00 | -186 723,35 |

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 |
| | Видатки(надані кредити) | 1 735 979,32 | 0,00 | 1 735 979,32 | 2 198 806,59 | 44 994,00 | 2 243 800,59 | 126,66 | 0,00 | 129,25 |
| 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> | 1 735 979,32 | 0,00 | 1 735 979,32 | 2 198 806,59 | 44 994,00 | 2 243 800,59 | 126,66 | 0,00 | 129,25 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 433 994,83 | 0,00 | 433 994,83 | 524 701,65 | 0,00 | 524 701,65 | 120,90 | 0,00 | 120,90 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 165,79 | 0,00 | 165,79 |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |

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. | Надходження всього: | X | 45 000,00 | 44 994,00 | -6,00 | 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 | 45 000,00 | 44 994,00 | -6,00 | 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. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень до даної Програми не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Відсутня дебиторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання даної програми дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує виконання мети та завдань.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма повинна виконувати свої завдання

Головний спеціаліст

Світлана ЧУБ
(підпис)