

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0600000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Управління гуманітарного розвитку	виконавчого комітету	Гірської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0610000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Управління гуманітарного розвитку	виконавчого комітету	Гірської сільської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0610160</b> (КПКВК ДБ(МБ))	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Здійснення управління виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту.

#### 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	7 896 779,00	0,00	7 896 779,00	7 771 775,25	0,00	7 771 775,25	-125 003,75	0,00	-125 003,75
1	<i>витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i>	7 228 999,00	0,00	7 228 999,00	7 228 431,11	0,00	7 228 431,11	-567,89	0,00	-567,89
3	<i>Придбання паливно мастильних матеріалів</i>	303 480,00	0,00	303 480,00	270 706,72	0,00	270 706,72	-32 773,28	0,00	-32 773,28
8	<i>інші супутні послуги (Медок, IS pro, логіка, охоронні послуги, деретизація, ЦСК ел. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів)</i>	364 300,00	0,00	364 300,00	272 637,42	0,00	272 637,42	-91 662,58	0,00	-91 662,58

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	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
витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату										
	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	7 228 999,00	0,00	7 228 999,00	7 228 431,11	0,00	7 228 431,11	-567,89	0,00	-567,89
	<b>Продукту</b>									
2	кількість штатних одиниць	17,50	0,00	17,50	14,00	0,00	14,00	-3,50	0,00	-3,50

	<b>Ефективності</b>									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	413 085,66	0,00	413 085,66	516 316,51	0,00	516 316,51	103 230,85	0,00	103 230,85
Придбання паливно мастильних матеріалів										
	<b>Затрат</b>									
4	кошторис	210 240,00	0,00	210 240,00	212 060,00	0,00	212 060,00	1 820,00	0,00	1 820,00
	<b>Продукту</b>									
5	кількість	3 600,00	0,00	3 600,00	36 310,00	0,00	36 310,00	32 710,00	0,00	32 710,00
	<b>Ефективності</b>									
6	середня вартість на рік	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00
послуги мийки автомобіля										
	<b>Затрат</b>									
7	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
8	кількість	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
9	середня вартість на рік	2 083,33	0,00	2 083,33	2 083,33	0,00	2 083,33	0,00	0,00	0,00
послуги з технічно обслуговування та ремонту автомобіля										
	<b>Затрат</b>									
10	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	74 821,02	0,00	74 821,02	59 821,02	0,00	59 821,02
	<b>Продукту</b>									
11	кількість	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
12	середня вартість	1 250,00	0,00	1 250,00	6 235,09	0,00	6 235,09	4 985,09	0,00	4 985,09
заміна запчастин при технічному обслуговуванні ремонті атомобіля										
	<b>Затрат</b>									
13	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	<b>Продукту</b>									
14	кількість	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	<b>Ефективності</b>									
15	середня вартість	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00
інші супутні послуги (Медок, IS pro, логіка, охоронні послуги, деретизація, ЦСК сл. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів)										
	<b>Затрат</b>									
16	кошторис	324 300,00	0,00	324 300,00	197 816,40	0,00	197 816,40	-126 483,60	0,00	-126 483,60
	<b>Продукту</b>									
17	кількість	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	<b>Ефективності</b>									
18	середня вартість	27 025,00	0,00	27 025,00	0,00	0,00	0,00	-27 025,00	0,00	-27 025,00
придбання канцелярських та господарчих товарів, паперу для роботи управління										
	<b>Затрат</b>									
19	кошторис	78 240,00	0,00	78 240,00	58 646,72	0,00	58 646,72	-19 593,28	0,00	-19 593,28
	<b>Продукту</b>									
20	кількість	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
21	середня вартість	6 520,00	0,00	6 520,00	4 887,23	0,00	4 887,23	-1 632,77	0,00	-1 632,77

#### 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>	<b>8 743 794,35</b>	<b>28 620,00</b>	<b>8 772 414,35</b>	<b>7 771 775,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 771 775,25</b>	<b>88,88</b>	<b>0,00</b>	<b>88,59</b>
1	<i>витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i>	8 743 794,35	0,00	8 743 794,35	7 228 431,11	0,00	7 228 431,11	82,67	0,00	82,67
	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	7 228 431,11	0,00	7 228 431,11	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість проведених засідань, нарад, колегій	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	499 645,39	0,00	499 645,39	516 316,51	0,00	516 316,51	103,34	0,00	103,34
	<b>Якості</b>									
5	% притягнених нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>придбання предметів довгострокового використання</i>	0,00	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
2	кошторис	0,00	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	кількість	0,00	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	середня вартість	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Придбання паливно мастильних матеріалів</i>	0,00	0,00	0,00	270 706,72	0,00	270 706,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	212 060,00	0,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість	0,00	0,00	0,00	36 310,00	0,00	36 310,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість на рік	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00
8	<i>інші супутні послуги (Медок, IS pro, логіка, охоронні послуги, деретизація, ЦСК ел. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів)</i>	0,00	0,00	0,00	272 637,42	0,00	272 637,42	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	197 816,40	0,00	197 816,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							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:

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

**Головний бухгалтер**

Оксана ПИЧУК  
(підпис)