

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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) | 1 778 938,00 | 0,00 | 1 778 938,00 | 1 703 890,73 | 0,00 | 1 703 890,73 | -75 047,27 | 0,00 | -75 047,27 |
| 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> | 1 778 938,00 | 0,00 | 1 778 938,00 | 1 703 890,73 | 0,00 | 1 703 890,73 | -75 047,27 | 0,00 | -75 047,27 |

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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |

| Видатки на оплату праці (з нарахуванням) | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 5 | Затверджено кошторисом | 1 640 691,00 | 0,00 | 1 640 691,00 | 1 566 734,34 | 0,00 | 1 566 734,34 | -73 956,66 | 0,00 | -73 956,66 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість штвтних одиниць | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на одшу штатну од. в місяць | 34 181,00 | 0,00 | 34 181,00 | 65 280,60 | 0,00 | 65 280,60 | 31 099,60 | 0,00 | 31 099,60 |
| Послуги пов'язані з програмним забезпеченням | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 8 | Затверджено кошторисом | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 9 | Послуга програм.забезпечення місцевий бюджет ІАС "LOGICA" | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Програма 2Облік бюджетної установи | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 11 | середні затрати | 1 958,00 | 0,00 | 1 958,00 | 1 958,00 | 0,00 | 1 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Послуги у сфері інформатизації | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 12 | Затверджено кошторисом | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 13 | Резервне копіювання, збереження даних (хмара) | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 14 | Середя вартість | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт та тезнічне обслуговування ком. техніки | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 15 | Видатки затверджено кошторисом | 66 733,00 | 0,00 | 66 733,00 | 65 724,00 | 0,00 | 65 724,00 | -1 009,00 | 0,00 | -1 009,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 16 | Відновлення та заправка катридж. тощо | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 17 | Середні витрати | 4 447,20 | 0,00 | 4 447,20 | 4 447,20 | 0,00 | 4 447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Витрати на матеріально-технічне забезпечення | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 18 | Видатки затверджено кошторисом | 42 014,00 | 0,00 | 42 014,00 | 41 952,39 | 0,00 | 41 952,39 | -61,61 | 0,00 | -61,61 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 19 | середні витрати на придбання | 3 501,16 | 0,00 | 3 501,16 | 3 496,04 | 0,00 | 3 496,04 | -5,12 | 0,00 | -5,12 |

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) | 2 198 806,59 | 44 994,00 | 2 243 800,59 | 1 703 890,73 | 0,00 | 1 703 890,73 | 77,49 | 0,00 | 75,94 |
| 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> | 2 198 806,59 | 44 994,00 | 2 243 800,59 | 1 703 890,73 | 0,00 | 1 703 890,73 | 77,49 | 0,00 | 75,94 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 142,86 | 0,00 | 142,86 |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 524 701,65 | 0,00 | 524 701,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 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 | гривень | | |
|-------|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | 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. | 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 (бухгалтер)

_____ Світлана ЧУБ
(підпис)