

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|
| 1. | 3700000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 3710000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 3710160
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0111
(КФКВК) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 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)	1 953 806,00	40 000,00	1 993 806,00	1 819 429,74	30 654,00	1 850 083,74	-134 376,26	-9 346,00	-143 722,26
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>	1 953 806,00	40 000,00	1 993 806,00	1 819 429,74	30 654,00	1 850 083,74	-134 376,26	-9 346,00	-143 722,26

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	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:

[illegible]

4	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
5	Програма 2Облік бюджетної установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	середні затрати	4 625,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00
Послуги у сфері інформатизації										
	Затрат									
7	Затверджено кошторисом	90 280,00	0,00	90 280,00	90 280,00	0,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	Резервне копіювання, збереження даних (хмара)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Середя вартість	45 140,00	0,00	45 140,00	45 140,00	0,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт та тєзнічне обслуговування ком. техніки										
	Затрат									
10	Видатки затверджено кошторисом	105 020,00	0,00	105 020,00	57 242,00	0,00	57 242,00	-47 778,00	0,00	-47 778,00
	Продукту									
11	Відновлення та заправка катрїдж. тощо	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	Середні витрати	5 834,00	0,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на матеріально-технічне забезпечення										
	Затрат									
13	Видатки затверджено кошторисом	110 573,00	0,00	110 573,00	110 573,00	0,00	110 573,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
14	Придбання канц.товарів, катриджи тощо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	1 703 890,73	0,00	1 703 890,73	1 819 429,74	30 654,00	1 850 083,74	106,78	0,00	108,58
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>	1 703 890,73	0,00	1 703 890,73	1 819 429,74	30 654,00	1 850 083,74	106,78	0,00	108,58
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 данної 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 данної 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)

(підпис) Світлана ЧУБ