

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	3700000	Відділ фінансів Боратинської сільської ради			43997780
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Відділ фінансів Боратинської с/ ради			43997780
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	03525000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1 240,78	0,00	1 240,78	1 153,70	0,00	1 153,70	-87,08	0,00	-87,08
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 240,78	0,00	1 240,78	1 153,70	0,00	1 153,70	-87,08	0,00	-87,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок асигнувань утворився в зв'язку із неповною зайнятістю штатних працівників; по інших поточних видатках із відсутністю відповідних фактичних нарахувань.									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затрат									
	кількість штатних одиниць	3	0	0	2	0	0	-1	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вакантна посада спеціаліста									
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	372	0	0	315	0	0	-57	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	41	0	0	94	0	0	53	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із внесенням змін до річного та помісячного розпису асигнувань, підготовлено проекти розпоряджень "Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік"									
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	124	0	0	127	0	0	3	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із вакантною посадою спеціаліста									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	14	0	0	47	0	0	33	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із вакантною посадою спеціаліста									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	413,6	0	0	576,8	0	0	163,2	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із вакантною посадою спеціаліста									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

--

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	1 153,70	0,00	1 153,70	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0,00	0,00	0,00	1 153,70	0,00	1 153,70	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7."Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

актуальності бюджетної програми є її реалізації, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації- формування бюджету ТГ, координація бюджетного процесу в межах своїх повноважень та контроль за ефективним та цільовим виконанням бюджету протягом бюджетного року

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм

корисності бюджетної програми

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території ТГ, здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету ТГ, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

довгострокових наслідків бюджетної

у зв'язку з тим, що функції та завдання, які покладені на установу, здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Головний спеціаліст відділу фінансів

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ШИЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)