

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	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 (надачі кредити):	1 107,28	0,00	1 107,28	744,11	0,00	744,11	-363,16	0,00	-363,16
1.1	Інформатизація	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Керівництво і управління у відповідній сфері	1 087,28	0,00	1 087,28	724,11	0,00	724,11	-363,16	0,00	-363,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та зазначеними результативними показниками: Наявна вакантна посада.										

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 напрямом 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	3	2	0	2	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявна вакантна посада									
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	250	0	250	250	0	250	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	65	0	65	60	0	60	-5	0	-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з воєнним станом було проведено менше заходів до яких видаються нормативні документи									
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	83	0	83	83	0	83	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	21	0	21	30	0	30	9	0	9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	369	0	369	372	0	372	3	0	3

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

Фактичні результативні показники відповідають обсягам проведених видатків за напрямом, що свідчить про раціональне та ефективне використання бюджетних коштів

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)	750,70	0,00	750,70	744,11	0,00	744,11	-0,88	0,00	-0,88
1.1	Інформатизація	19,16	0,00	19,16	20,00	0,00	20,00	4,40	0,00	4,40
1.2	Керівництво і управління у відповідній сфері	731,54	0,00	731,54	724,11	0,00	724,11	-1,02	0,00	-1,02
	затрат									
	кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	249,00	0,00	249,00	250,00	0,00	250,00	0,40	0,00	0,40
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	62,00	0,00	62,00	60,00	0,00	60,00	-3,23	0,00	-3,23
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	125,00	0,00	125,00	83,00	0,00	83,00	-33,60	0,00	-33,60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00	-3,23	0,00	-3,23
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	375,30	0,00	375,30	372,00	0,00	372,00	-0,88	0,00	-0,88

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:	х	0,000	0,000	0,000	х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х	0,000	0,000	0,000	х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	0,000	0,000	0,000	х	х

	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":

Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримується, простроченої заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та відповідає визначеним пріоритетам, сприяє вирішенню важливих завдань у відповідній сфері та забезпечує ефективне використання бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми забезпечено: завдання виконуються у повному обсязі, показники досягнуті, використання коштів є раціональним і відповідає визначеним пріоритетам

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє вирішенню актуальних завдань, задоволенню потреб громади та підвищенню якості надання послуг

довгострокових наслідків бюджетної

Довгострокові наслідки програми полягають у формуванні стійких позитивних тенденцій, які впливатимуть на економічний, соціальний та культурний розвиток у майбутньому

в.о.начальника відділу


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)