

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1, _____ 01100000 _____ Апарат(секретаріат)місцевої ради(Верховної Ради Автономної Республіки Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,
(КПК (КПКВК ДБ (МБ)) районних рад і рад міст обласного та респу́бліканського) Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад
(найменування головного розпорядника)

2, _____ 0110000 _____ Дмитрівська сільська рада (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ (МБ))

3, _____ 0110150 _____ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
(КПКВК ДБ (МБ)) _____ 0150 _____ ради, районної у місті ради(у разі її створення),міської, селищної, сільської рад
(КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату
Дмитрівської сільської ради

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Виплатки (надані кредити) в т. ч.	12 648 061,00	2 337 688,60	14 985 749,60	11 855 013,51	2 299 703,60	14 154 717,11	-793 047,49	-37 985,00	-831 032,49
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 648 061,00	304 092,32	12 952 153,32	11 855 013,51	266 107,32	12 121 120,83	-793 047,49	-37 985,00	-831 032,49
2	Придбання капітального обладнання		2 033 596,280	2 033 596,280		2 033 596,280	2 033 596,280			

Відхилення за рахунок догримання режиму економії бюджетних коштів

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

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Загашок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X

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

(тис. грн.)

№ 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)		9075,371	512,256	9587,627	1185,014	2299,703	14154,717	30,63	348,94	379,56	
в т.ч.											
1 Задбачення виконання наданих законодавством повноважень											
заграт											
1	кількість штатних одиниць, од.			30,50			40,00			31,14	31,14
продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	3 247,00		3 247,00	3 272,00		3 272,00	0,76		0,76	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	893,00		893,00	3 107,00		3 107,00	247,90		247,90	
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на працівника, од.	106,00		106,00	99,00		99,00	-6,60		-6,60	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на працівника, од.	29,00		29,00	94,00		94,00	224,13		224,13	
3	витрати на утримання 1 штатної одиниці, тис.грн.	297,55		297,55	359,20		359,20	20,72		20,72	
якості											
1											

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показник затрат: збільшилася кількість штатних працівників у порівнянні з минулим роком у зв'язку з присиланням сільських рад, та створення відділів у структурі Дмитрівської сільської ради. Показник продукту: збільшилася кількість прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з внесенням змін до показників сільського бюджету, прийняття рішень сільською радою, збільшилась кількість розпорядчих документів.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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							
2.2		X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контролю заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені наслідки бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи із одержувачами бюджетних коштів

корисності бюджетної програми: програма сприяє виконанню повноважень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін її дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Л.М. Чернікова
(ініціали та прізвище)