

Додаток

до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	0200000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 (код)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
	0133 (КФВК)	

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання райдержадміністрацією повноважень, визначених Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, та делегованих повноважень районною радою, вирішення пріоритетних завдань розвитку архівної справи.

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	усього
1	Видатки (надані кредити)	280,650	0,000	280,650	252,927	0,000	252,927	-27,723	0,000	-27,723	11
	в т.ч.							0,000		0,000	
1	Забезпечення належного функціонування трудового архіву	175,000	0,000	175,000	167,610	0,000	167,610	-7,390	0,000	-7,390	
2	Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією забезпечення організації заходів з відзначення державних, професійних свят та подій держави	56,050	0,000	56,050	46,015	0,000	46,015	-10,035	0,000	-10,035	
3	Здійснення виплат пов'язаних із виплатою грошової винагороди до Почасних грамот	49,600	0,000	49,600	39,302	0,000	39,302	-10,298	0,000	-10,298	

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за першим напрямком використання бюджетних коштів виникло за рахунок зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці трудового архіву (з оплати праці та нарахувань на оплату праці, з оплати комунальних послуг та енергоносіїв через зменшення обсягів використання енергоносіїв, з придбання предметів, матеріалів, з видатків на відрядження). Розбіжність обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за третім напрямом використання бюджетних коштів виникла за рахунок зменшення кількості нагороджених громадян відзнаками райдержадміністрації, райдержадміністрації та районної ради.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходження спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилено
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.	0,0		0,0

	витрати на вручення грошової винагороди до почесних грамот	49,600	0,000	49,600	39,302	0,000	39,302	-10,298	0,000	-10,298
--	--	--------	-------	--------	--------	-------	--------	---------	-------	---------

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок зменшення кількості нагороджених громадян відзнаками райдержадміністрації, райдержадміністрації та районної ради.

2	Продукту									
2.1	кількість нагороджених почесними грамотами	199	0	199	158	0	158	-41	0	-41

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

3	Ефективності									
3.1	середні витрати на одного нагородженого	249	0	249	249	0	249	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

4	Якості									
4.1	збільшення (зменшення) кількості нагороджених	0	0	0	-21	0	-21	-21	0	-21

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками якості у зв'язку з запровадженням обмежувальних протипотемічних заходів та відсутністю подання для нагородження відзнаками.

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	257,161	0,000	257,161	252,927	0,000	252,927	-1,65	0	-1,65

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: На реалізацію Цільових програм по іншій діяльності у сфері державного управління у 2019 були виділені кошти в сумі 257161 гривня та 252927 гривень у 2020 році. Зменшення обсягу проведених видатків у 2020 році на 1,65 % пояснюється зменшенням витрат на придбання бланків грамот, подяк, рамок та витрат пов'язаних із виплатою грошової винагороди до почесних грамот

	в т.ч.									
1	Забезпечення належного функціонування трудового архіву	153,213	0,000	153,213	167,610	0,000	167,610	9,400	0	9,400
2	Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією забезпечення організації заходів з відзначення державних, професійних свят та подій держави	54,470	0,000	54,470	46,015	0,000	46,015	-15,520	0	-15,52
3	Здійснення виплат пов'язаних із виплатою грошової винагороди до Почесних грамот	49,501	0,000	49,501	39,302	0,000	39,302	-20,600	0	-20,6

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Реалізація програми сприяє забезпеченню належного функціонування трудового архіву, забезпеченню належної організації з відзначення державних і професійних свят, визначних подій держави та інших заходів, офіційного та суспільного визнання внеску громадян, підприємств та організацій у створенні матеріальної та духовної культури району.

ефективності бюджетної програми: За підсумками 2020 року основна мета за завданням даної бюджетної програми виконано.

корисності бюджетної програми: Виконання даної бюджетної програми дає змогу: більш ефективно забезпечувати скоординовану діяльність органів державної влади з питань належної організації відзначення державних та професійних свят, визначних подій держави та району.

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

8

Тетяна ПАНЧЕНКО