

Додаток  
до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетної програми

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	02000000 (код)	Прилучська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (код)	Прилучська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 (код)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
	0133 (КОКВК)	

4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення належної організації виконання 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.)

5.1"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів (табл. 1-10)

№ 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	
	Витатки (надані кредити)	127,150	0,000	127,150	106,903	0,000	106,903	-20,247	0,000	-20,247	
	в т.ч.							0,000		0,000	
1	Забезпечення належного функціонування трудового архіву	21,500	0,000	21,500	21,467	0,000	21,467	-0,033	0,000	-0,033	
2	Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією забезпечення організації заходів з відзначення державних, професійних свят та визначних подій держави	56,050	0,000	56,050	52,850	0,000	52,850	-3,200	0,000	-3,200	
3	Здійснення виплат пов'язаних із виплатою грошової винагороди до Почесних грамот	49,600	0,000	49,600	32,586	0,000	32,586	-17,014	0,000	-17,014	
4	Виконання судових рішень з виплати одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчання в закладах загальної середньої освіти Прилучського району в 2019 році	60,810	0,000	60,810	60,810	0,000	60,810	0,000	0,000	0,000	

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

2. Розбіжність обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми видатків на придбання товарів.

3. Розбіжність обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок зменшення витрат на придбання нагороджених товариш (різниця між плановими цінами та цінами на придбані товари).

5.2 "Внесения бюджетной" программы 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
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	0,0	0,0	0
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів		0,0	
2.4	інші надходження	0,0		
Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходження від планових:				
3.	Залишок на кінець року	X		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

.....: бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"											
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Використано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Напрямок використання бюджетних коштів											









	Видатки, що спрямовуються на виконання судових рішень	60,810	0,000	60,810	0,000	60,810	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:									
<b>2</b>	<b>Продукту</b>								
2.1	кількість виплат згідно судових рішень	5	0	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>								
3.1	середні витрати на виконання одного судового рішення	12,162	0	12,162	0	12,162	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
<b>4</b>	<b>Якості</b>								

#### 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)	252,927	0,000	252,927	167,713	0,000	167,713	-33,69	0	-33,69
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: На реалізацію Цільових програм по інших діяльності у сфері державного управління у 2020 були виділені кошти в сумі 252927 гривень та 167713 гривень у 2021 році. Зменшення обсягу проведених видатків у 2021 році на 33,69 % пояснюється зменшенням витрат на забезпечення функціонування трудового архіву, витрат на придбання бланків грамот, подяк, разом та витрат пов'язаних із виплатою грошової винагороди до Почесних грамот.										
	в т.ч.									
1	Забезпечення належного функціонування трудового архіву	167,610	0,000	167,610	21,467	0,000	21,467	-87,19	0	-87,19
2	Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райондержадміністрацією забезпечення організації заходів з відзначення державних, професійних свят та визначних подій держави	46,150	0,000	46,150	52,050	0,000	52,050	13,11	0	13,110
3	Здійснення виплат пов'язаних із виплатою грошової винагороди до Почесних грамот	39,302	0,000	39,302	32,586	0,000	32,586	-17,09	0	-17,09

4	Виконання судових рішень з виплати одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчання в закладах загальної середньої освіти Прилуцького району в 2019 році	60,810	0,000	60,810	60,810	60,810	0,000	60,810	0,00	0	0,00	0,00
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят визначних подій держави, здійснення представницьких функцій та інших заходів	46,015	0,000	46,015	52,050	52,050	0,000	52,050	13,11	0,00	13,11	13,11
2	Обсяг видатків на нагородження громадян відзнаками	39,302	0,000	39,302	32,586	32,586	0,000	32,586	-17,09	0,00	-17,09	-17,09
3	Видатки на забезпечення належного функціонування трудового архіву	167,610	0,000	167,610	21,467	21,467	0,000	21,467	-97,39	0,00	-97,39	-97,39
4	Видатки, що спрямовуються на виконання судових рішень				60,810	60,810	0,000	60,810				
5	кількість установ для приймання та зберігання документів	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0
6	кількість штатних одиниць трудового архіву	1,25	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00	1,25	0	0	0	0
7	в т.ч. працівників, що працюють зі зверненням громадян	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість заходів	25	0	25	25	25	0	25	0,00	0	0,00	0,00
2	кількість громадян представлених для нагородження	158	0	158	131	131	0	131	-17,09	0	-17,09	-17,09
3	кількість звернень громадян	389	0	389	9	9	0	9	-97,68	0	-97,68	-97,68
4	кількість виплат згідно судових рішень				5	5	0	5				
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	1127	0	1127	1191	1191	0	1191	5,68	0	5,68	5,68
2	середні витрати на одного нагородженого	249	0	249	249	249	0	249	0	0	0	0
3	кількість виданих довідок на звернення громадян	454	0	454	9	9	0	9	-98	0	-98	-98
4	середні витрати на виконання одного судового рішення				12,162	12,162	0	12,162				
	якості											
1	рівень виконання заходів	100	0	100	107	107	0	107	7	0	7	7
2	Частка виконання судових рішень				100	100	0	100				



4.1	питома вага кількості виданих довідок до кількості звернень громадян за наданням довідок	116,7	0	116,7	100	0	100	16,7	0	16,7
-----	--	-------	---	-------	-----	---	-----	------	---	------

Зменшення кількості громадян представлених до нагородження у 2021 році у порівнянні з минулим роком вплинули на показники затрат. Середні витрати на проведення одного заходу у 2021 році збільшилися за рахунок збільшення придбання квіткової продукції для проведення одного заходу. У зв'язку із припинення діяльності комунальної архівної установи "Районного трудового архіву" (рішення сесії р/р від 27.01.2021 року № 31-4/VIII) з послідовною ліквідацією виникли розбіжності у результативних показниках затрат, продукту, ефективності та якості виконання бюджетної програми між звітним та попереднім періодами виконання даної бюджетної програми за напрямом забезпечення належного функціонування трудового архіву.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програми":

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	7	8
1	Надходження всього	X				X	X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виконання 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 за загальним та спеціальним фондом на початок та

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління" залишається актуальною для подальшої її реалізації. Реалізація програми сприяє забезпеченню належної організації з відзначення державних і професійних свят, визначених подій держави та інших заходів, офіційного та суспільного визнання внеску громадян, підприємств та організацій у своренні матеріальних та духовної культури району.

ефективності бюджетної програми: За підсумками 2021 року основна мета за завдання даної бюджетної програми виконано. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04 лютого

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, визначених подій держави та району.

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



Тетяна ПАНЧЕНКО