до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми Додаток

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

Прилушька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
0200000	(κομ) 0210000 (κομ)	0210180 (KOJJ)
÷	7	છં

Забезпечення належної організації виконання повноважень, визначених Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та делегованих повноважень районною радою; вирішення приорітетних завдань розвитку архівної справи.

5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1"Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

		План	План з урахуванням змін	ні		Виконано		æ	Відхилення	50
No 3/11	Показники		,		йин шолоо	спешапьний		3	под тите фонт	VCKOLO
1		загапьний фонл	спеціальнии	VCPOLO	3ai alibuma	фонц	усього	загальнии фонд	загальнии фонд спеціальнии фонд) cross c
		Arroy minimum mc	фонд		фонд	WOLLA.	0	0	10	=
		3	4	5	9	,	0		0000	70.00
1	7	127 150	0000	127.150	106,903	0000	106,903	-20,247	0,000	0000
5	Видатки (надані кредити)	061,121	200,50					0,000		0,000
	В Т.ч.			001	77 467	0000	21 467	-0.033	0,000	-0,033
-	Aujano Garage	21,500	00000	21,500	704,17	0,000	121,12			
-	Забезпечення належного функціонування трудового архіву									
	Стомония милов ния бінкіп ефективного здійснення повноважень	26.050	0.000	56,050	52,850	00000	52,850	-3,200	0,000	-3,200
7	райдержадміністрацією забезпечення організації заходів з відзначення	,								
	державних, професійних свят та визначних подій держави								0000	17.014
. "	Злійснення виплат пов'язаних із виплатою грошової винагороди до	49,600	0,000	49,600	32,586	0,000	32,586	-17,014	0,000	11,611
1	Почесних грамот									
	Виконання судових рішень з виплати одноразової грошової допомоги	92		0						0
	випускникам навчальних закладів із числа дітей -сирітта дітей,	60.810	0000	60.810	60,810	0,000	60,810	0,000	0,000	0,000
4	позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчання в закладам		200,							
	загальної середньої освіти Прилуцького району в 2017 роді					9				

І. Відхилення обсягів касових

видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за першим напрямом використання бюджетних коштів виникло за рахунок зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці трудового архіву (з оплати 2. Розбіжність обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

3. Розбіжність обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за третім напрямом використання бюджетних коштів виникла за рахунок зменшення кількості нагороджених громадян другим напрямом використання утворилася за рахунок зменшення витрат на придбання нагородної атрибутики (різниця між пиановими цінами та цінами на придбані товари). відзнаками райдержадміністрації, райдержадміністрації та районної ради.

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

		Ппан з урахуванням змін	Виконано	Відхилено
№ 3/п	Показники	Canada Canada		*
		×		<
-i	Залишок на початок року	0,0		0'0
	В Т.Ч.	×		×
1.1	власних надходжень	×		×
1.2	інших надходжень	:		
Повси	Пояснення ппичини наявності запишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:	власних надходжень бюджетних установ та іни	иих надходжень, на початок року:	<
	TT- man over all the	0,0	0,0	0
4	падходисира			
	B T.Y.			
2.1	власні надходження			4
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів		c	
		0,0	0,0	
2.4	інші надходження			
Пояс	Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходження від планових:	>		
ω,	Залишок на кінець року	<		
	1			
	B 1.1.	×		
3.1	власних надходжень	>		
3.2	інших надходжень	<		
Пови	Повсенення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень бюджетних установ та інших надходжень на кінець <u>року:</u>	і. власних надходжень бюджетних установ та ін	ишк надходжень бюджетних установ та іни	ших надходжень, на кінець року:
17077				

5,3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

7		_
	усього	
Відхилення	загальний фонд спеціальний фонд	
	загальний фонд	
	усього	
Виконано	загальний спеціальний фонд	
4	загальний	них коштів
ної програми	усього	ання бюджет
ю паспортом бюджетної програми	спеціальний фонд	Напрям використання бюджетних коштів
Затвердженс	загальний	фонд
	Показники	
	п/є И	
-		

					r					
I	Забезпечення належного функціонування трудового архіву									
-	Затрат Вилатки на забезпецення напежного функціонування тиупового	- 200	O STATE OF THE STA			7000 at 100 at 1	ETACON DATE			
	рядатки на заобзаючения належного функционувания грудового архіву	21,500	0,000	21,500	21,467	0,000	21,467	-0,033	0,000	-0,033
	кількість установ для приймання та зберігання документів	. 1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць трудового архіву	1,25	0	1,25	1,25	0	. 1	0	0	. 0
	в т.ч. працівників, що працюють зі зверненням громадян	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Поясн	Пояснення щодо розбіжностей між фактичнили та плановили результативнили показникали затрат: Розбіжність між фактичнили та плановили результативнили показникали затративнили показникали затрат показникали результативнили та плановили результативнили показникали затрат показникали затрат показникали при на кінець	ивними показн	иками затрат: Ро	збіжність між	фактичними тс	тановими рез	ультативними к	локазниками затрс	т пояснюється тим, і	цо на кінець
2021 p	2021 року виникла економія коштів за рахунок зменшення витрат на утримання однієї	лання однієї шл	штатної одиниці трудового архіву (з оплати праці та нарахувань на оплату праці).	удового архіву (з оплати праці	та нарахувань	на оплату прац	ψ.		
2	Продукту								***	
2.1	кількість звернень громадян	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Поясн	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:	ивними показн	иками:		-					
3	Ефективності									
3.1	кількість виданих довідок на звернення громадян	. 6	0	6	6	0	6	0	0	0
Поясн	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:	ивними показн	иками:			9		5		4
4	Якості									
4.1	притома вага кількості виданих довідок до кількості звернень громадян за наданням довідок	100	0	100	100	0	100,0	0	0	0
Поясн	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:	ивними показн	иками:						-	
			Напрям використання бюджетних коштів	тання бюджет	них коштів					
2	Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією, забезпечення організації заходів з відзначення державних, професійних свят та визначних подій держави	райдержадмі	нстрацією, забезп	гечення організа	иції заходів з від	значення держ	авних, професі	йних свят та визн	ачних подій держави	
1	Затрат									
17	Обсяг видатків на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, визначних подій держави, здійснення представницьких та інших заходів	56,050	00000	26,050	52,850	00000	52,850	-3,200	00000	-3,200
Поясн	Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок зменшення витрат на придбання нагородної продукції.	юго показника:	. Розбіжність об	сягів касових ви	датків та затве	грджених у паск	порті бюджетн	юї програми за рах	унок зменшення витрс	т на
2	Продукту									

2.1	кількість заходів	45	0	45	25	0	25	-20	0	-20
Відп	Відовідно до розпоряджень голови райдержадміністрації, голів райдержадміністрації та районної ради протягом звітного періоду виконання бюджетної програми було проведено 48 заходів по відзначенню державних подій державних подій державних подій державних продукту та затвердженням професійних свят а внячаннях подій державних показниками продукту та затвердженням професійних свят а внячаннях подій державних провіть провідка продукту та затвердженням професійних свят а внячаннях подій державних продукту та затвердженням професійних свят а внячаннях подій державних пробіт пр	адміністрації п 210 з використа	па районної ради 1 нням коштів райо	тротягом звітно нного бюджету	го періоду викою. Розбіжність м	нання бюджет. 1іж фактичнил	ної програми бул ии результативт	10 проведено 48 за чими показниками	ходів по відзначенно д продукту та затверд	ержавних , женими у
acna 3	паспорті бюджетної прогами виникла за рахунок збільшення придоання клівкості квіткової продукції на проведення одного заходу. З Ефективності	тькості квіткоє	зоі прооукції на пр	огоноо кинаоаво	saxooy.					
3.1		299	0	299	1191	0	1191	524	0	524
Pos	Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками ефективності виникла за рахунок збільшення придбання кількості квіткової продукції на проведення одного заходу.	ами ефективно	сті виникла за ра	хунок збільшення	1 придбання кіль	кості квітково	ї продукції на п	ооведення одного з	аходу.	
4	Якості									
1 4		100	0	100	107	0	107	7	0	7
жог	 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:	пивними показн	иками:					-		
			Напрям викорис	Напрям використання бюджетних коштів	них коштів					
~	Здійснення витрат, пов'язаних із виплатою грошової винагори до Почесних грамот	1 до Почесних 2	рамот							
1	Затрат									
12	Обсяг видатків на нагородження громадян відзнаками	49,600	00000	49,600	32,586	00000	32,586	-17,014	0,000	-17,014
Тоя	Пояснення щодо відхилення касових видатих 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.	вого показника ністрації та ра	: Розбіжність об йонної ради.	сягів касових ви	датків та затве	грджених у пас	порті бюджет	ної програми за ра	кунок зменшення кільк	ocmi
7	Продукту					7				
2.1	кількість громадян представлених до нагородження	199	0	199	131	0	131	89-	0	89-
Tog	Пояснення щодо розблжностей між фактичними та плановыми результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановыми результативними та плановыми результативними та плановыми результативними та плановыми відзнаками.	пивними показн	иками: Розбіжніс	ть між фактич	ними та планов	ими результат	ивними показни	ками якості у бік	зменимення у 36'язку 3 6 1	ідсутністю
3	Ефективності									
3.1	середні витрати на одного нагородженого	249	0	249	249	0	249	0	0	0
Тоя	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:	тивними показн	иками:			E				
4	Якості									
			Напрям викори	Напрям використання бюджетних коштів	них коштів					
-	Виконання судових рішень з виплати одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей -сирітта дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчання в закладах закладах закінчили навчання в закладах закладах в 2019 році	моги випускния	кам навчальних зо	кладів із числа	дітей -сирітт	з дітей, позбав	лених батьківс	ького піклування,	які закінчили навчані	ія в закладах
. -			5							
1										

	Видатки, що спрямовуються на виконання судових рішень	60,810	0,000	60,810	60,810	000'0	60,810	00000	000°0	0,000
Поясь	Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:	вого показника:							ë	
,	Продукту								7	
, ;	кількість виплат згідно судових рішень	5	0	5	5	0	2	0	0	0
2.1	2.1	T SORGER	лками.							
110xch	IEННЯ ЩООО розолженоства між фактичнама та паповама резулотата В Аветививеті	Towns and	arcerten.							
3.1	3.1 середні витрати на виконання одного судового рішення	12,162	0	12,162	12,162	0	12,162	0	0	0
7000	Повыванна нада повізменовтой між фактиннян та пядняснян печлівтивними показниками:	пивними показн	иками:							
4	4 Riveri									

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

3 X			Попередній рік			Звітний рік		Відхиле	Відхилення виконання (у відсотках)	тках)
N 3/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Вилати	ки (налані крепити)	252,927	0,000	252,927	167,713	0,000	167,713	-33,69	0	-33,69

Пояснення щодо эбільшення (эменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: На реалізацію Цільових програм по іншій 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, рамок та витрат пов'язаних із виплатою грошової винагороди до Почесних грамот.

9	нес										
	D 1.1.										
				9							
			000	7,77	77 467	0000	21 467	-87 10	C	-87.19	
_		16/,610	0,000	10,,010	704,17	0,000,0	704,17	(1,10	>		
											_
	Забезпечення належного функціонування трудового архіву										
	тарительный правительный в правительный повноважень							The state of the s		,	
r	Cibobonin Jines American Colonomia Colonia Col	46.150	0000	46,150	52,050	0000	52,050	13,11	0	13,110	
1	раидержадміністрацією заоезпечення організації заходів										
	відзначення державних, професійних свят та визначних подій									12	
	держави										_
,		30 302	0000	39 302	32.586	0.000	32,586	-17,09	0	-17,09	
<u> </u>	Здійснення виплат пов'язаних із виплатою грошової винагороди до		200,5								
	Почесних гламот										7
	TIO IOCILITY I COMPANY										

4	Виконання судових рішень з виплати одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей -сирітта 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	0,000	60,810	00'0	0	00,0
	TRITIES		100			~				
-	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	0,000	52,050	13,11	0000	13,11
2	Обсяг видатків на нагородження громадян відзнаками	39,302	0,000	39,302	32,586	0,000	32,586	-17,09	00,00	-17,09
3	Видатки на забезпечення належного функціонування трудового апхіву	167,610	0,000	167,610	21,467	0,000	21,467	-97,39	00,00	-97,39
4	Видатки, що спрямовуються на виконання судових рішень		6		60,810	0,000	60,810			
S	кількість установ для приймання та зберігання документів	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0	0	0
9	кількість штатних одиниць трудового архіву	1,25	0,00	1,25	1,25	00,00	1,25	0	0	0
7	в т.ч. працівників, що працюють зі зверненням громадян	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту									
-	кількість заходів	25 :	0	25	25	0	25	00.00	0	00,00
2	кількість громадян представлених для нагородження	158	0	158	131	0	131	-17,09	0	-17,09
3	кількість звернень громадян	389	0	389	6	0	6	-97,68	0	89'86-
4	кількість виплат згідно судових рішень				5	0	. 2			*
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу	1127	0	1127	1191	0	1191	5,68	0	5,68
2	середні витрати на одного нагородженого	249	0	249	249	0	249	0	0	0
3	кількість виданих довідок на звернення громадян	454	0	454	6	0	6	86-	0	86-
4	середні витрати на виконання одного судового рішення				12,162	0	12,162			
	якості									
1	рівень виконання заходів	100	0	100	107	0	107	7	0	7
7	Частка виконання судових рішень				100	0	100			

Ų.			
16,7			
O	Ò		
2.71	10,/		
6	001		
	0		
	100		
	116,7		
	0		
	116,7		
	питома вага кількості виданих довідок до кількості звернень		
		4.	

на проведення одного заходу у 2021 роңі збільшилися за рахупок збільшення придбання квіткової продукції для проведення одного заходу . У зв'язку із припинення діяльності комунальної архівної установи "Районного трудового Зменшення кількісті громадян представлених до нагородження з реалізації програми іншої діяльності у сфері державного управління у 2021 році у порівнянні з минулим роком вплинули на показники затрат. Середні витрати архіву" (рішення сесії р/р від 27.01.2021 року № 31-4/VIII) з послідуючою ліквідацією виникла розбіжність 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":

й виконано за звітний період Відхилення Виконано всього ін 5 6 7 питх коштів, спрямованих на досягнення цих показників. 1 х	залишок финалсу валих на майбутні періоди	∞ ×		
й Виконано за звітний Відхилення період 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Виконано всього	7 X	ників.	
й Виконано за звітний період ін 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Відхилення	9	досягнення цих показ	
HI HI			х коштів, спрямованих на	
План на звітниї період з урахуванням зм 4 4 4 ристання бюджет	План на звітний період з	урахуванням змін 4	I ристання бюджетни:	
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього 3 X пивпыли показинками подпиками подпикам за напрямом вико		1 1	А пивними показниками идаткам за напрямом вико	500
Код Показники фінансування проекту (програми) період з вітний Відхилення Відхилення 1 Надходження всього 2 X 6 6 1 Надходження всього X 4 5 6 6 Пояслення щодо розбіжностей між фактичних показників проведеним відотиків проведеним відотиків проведеним видатиків проведеним видати	i.		1 Надходження всього Пояснення щодо розбіжностей між фактичники та плановими результаті Пояснення щодо розбіжностей між помети поксізників проведеним ви	Оцінка відповідності фактичних результатасть

5,6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"; Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

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 прогами та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04 лютого актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління" залишається актуальною для подальшої її реалізації. Реалізація програми сприяє забезпеченню належної організації з корнсності бюджетної програми; Виконання даної бюджетної програми дає змогу: більш ефективно забезпечувати скоординовану діяльність органів державної влади з питань належної організації відзначення державних та відначення державних і професійних свят, визначних подій держави та інших заходів, офіційного та суспільного визнання внеску громадян, підприємств та організацій у своренні матеріальної та духовної культури району. професійних свят, визначних подій держави та району.

Начальник відділу фінансового апарату райдержадміністрації

Тетяна ПАНЧЕНКО

8