

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **3700000** **Фінансове управління Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеськ**
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **3710000** **Фінансове управління Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району**
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **3710160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	2 982 402,07	0,00	2 982 402,07	-97,93	0,00	-97,93
1	<i>Забезпечення надійної функціонування управління у відповідній сфері</i>	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	2 982 402,07	0,00	2 982 402,07	-97,93	0,00	-97,93

видатки здійснювались в межах бюджетних коштів

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення належної функціонування управління у відповідній сфері										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
вакантна посада										
Продукту										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	45,00	0,00	45,00	47,00	0,00	47,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	372,80	0,00	372,80	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
вакантна посада										

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	181,00	0,00	181,00	207,00	0,00	207,00	26,00	0,00	26,00
--	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	2 876 097,73	0,00	2 876 097,73	2 982 402,07	0,00	2 982 402,07	103,70	0,00	103,70
1	Забезпечення належної функціонування управління у відповідній сфері	2 876 097,73	0,00	2 876 097,73	2 982 402,07	0,00	2 982 402,07	103,70	0,00	103,70
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	60,00	0,00	60,00	47,00	0,00	47,00	78,33	0,00	78,33
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 430,00	0,00	1 430,00	1 450,00	0,00	1 450,00	101,40	0,00	101,40
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	410,90	0,00	410,90	372,80	0,00	372,80	90,73	0,00	90,73
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	87,50	0,00	87,50
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	204,00	0,00	204,00	207,00	0,00	207,00	101,47	0,00	101,47

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Запощок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

актуальна для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

за результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечена діяльність фінансового управління Саратської селищної ради, програма має довгостроковий термін дії

