

Додаток

до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету (пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1.	01 (КВКВК МБ)	Городищенська районна рада (найменування головного розпорядника коштів)
2.	0110150	Городищенська районна рада (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	00110150 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Забезпечення вимог законодавства з питань місцевого самоврядування.

Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.
Забезпечення вимог законодавства з питань місцевого самоврядування.

Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами	Відхилення факту від плану
---------------------------------------	------	-----------------	------	-----------------------------	----------------------------

	1		2		3		4		5		6	
	ВСЬОГО за бюджетною програмою		2119,3		2119,3		2117,4		0		1,9	
у т.ч.: загальний фонд	2112,8		2112,8		2112,8		2112,8		0		0	
спеціальний фонд	6,5		6,5		4,6		4,6		0		1,9	
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.												
	0		0		0		0		0		0	

Пояснення щодо відхилень: невикористані кошти (надходження від оренди майна) залишаються на рахунку та будуть використані у 2020 році.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	1686,4		1686,4		1686,4		0	0	0	0
2120	282,1		282,1		282,1					
2210	108,1	0,5	108,1	0,5	108,1	0,2				0,3
2240	18,0	6,0	18,0	6,0	18,0	4,4				1,6
2250	0,8		0,8		0,8					
2272	0,4		0,4		0,4					
2273	16,8		16,8		16,8					
2274	0,1		0,1		0,1					
2800	0,1		0,1		0,1					
ВСЬОГО	2112,8	6,5	2112,8	6,5	2112,8	4,6	0	0	0	1,9

Кількість змін до плану _____, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника _____.

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена
	2	3	4	5	6	7
І	0	0,5	0	0	0	0
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0	0,5	0	0	0	0
Загальний фонд, всього	0	0	0	0	0	0
Спеціальний фонд, всього	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: дебіторська заборгованість за підписку періодичних видань на перше швіріччя 2020 року.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
І. Напрямок використання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради. Забезпечення вимог законодавства з питань місцевого самоврядування.					
заграт					
Кількість штатних посад	16	16	16	0	0
продукту					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян	860	860	860	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	295	295	295		
ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг громадян на І працівника	123	123	123	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на І працівника	42	42	42		
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
якості					

відсоток виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	100	100	0	0
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	100	0	0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2018 рік (факт за рік, що передусь звітному)			2019 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напрямок використання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради. Забезпечення вимог законодавства з питань місцевого самоврядування.									
заграт									
Кількість штатних посад	16	16	*	16	16				
продукту									
кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг громадян	990	990		860	860				
кількість прийнятих нормативно-правових актів	340	340		295	295				
ефективності									
кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг громадян на 1 працівника	141	141		123	123				
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	50	50		42	42				
якості									
відсоток виконаних	100	100		100	100				

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
	-	-	-

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Керівник установи - головного розпорядника коштів місцевого бюджету


(підпис)

М.В.Павчинин
(ім'я та прізвище)