

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0100000** Іллінецька міська рада
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Іллінецька міська рада
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0110150** **0111** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	23 749 255,00	385 818,00	24 135 073,00	23 612 006,76	309 560,00	23 921 566,76	-137 248,24	-76 258,00	-213 506,24
2	<i>Забезпечення належного функціонування апарату міської ради та її виконавчого комітету.</i>	23 749 255,00	385 818,00	24 135 073,00	23 612 006,76	309 560,00	23 921 566,76	-137 248,24	-76 258,00	-213 506,24

відхилення між затвердженими та касовими видатками виникло в результаті економії коштів за рахунок нарахування та сплати ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівників з інвалідністю та меншим споживанням природного газу та електроенергії. По спеціальному фонду відхилення пояснюється фактичною вартістю придбаних матеріальних цінностей, що є нижчою за заплановану

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 напрямками 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 належного функціонування апарату міської ради та її виконавчого комітету.									
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5 490,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1 178,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	424 094,00	6 889,00	430 983,00	421 643,00	5 528,00	427 171,00	-2 451,00	-1 361,00	-3 812,00
відхилення між затвердженими показниками виникло в результаті економії коштів за рахунок нарахування та сплати ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівників з інвалідністю та меншим споживанням природного газу та електроенергії. По спеціальному фонду відхилення пояснюється фактичною вартістю придбаних матеріальних цінностей, що є нижчою за заплановану										
	Якості									
7	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	19 969 951,41	45 676,50	20 015 627,91	23 612 006,76	309 560,00	23 921 566,76	118,24	677,72	119,51
2	Забезпечення належного функціонування апарату міської ради та її виконавчого комітету.	19 969 951,41	45 676,50	20 015 627,91	23 612 006,76	309 560,00	23 921 566,76	118,24	677,72	119,51
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	48,00	0,00	48,00	56,00	0,00	56,00	116,67	0,00	116,67
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5 780,00	0,00	5 780,00	5 490,00	0,00	5 490,00	94,98	0,00	94,98
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1 400,00	0,00	1 400,00	1 178,00	0,00	1 178,00	84,14	0,00	84,14
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	109,00	0,00	109,00	104,00	0,00	104,00	95,41	0,00	95,41
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	26,00	0,00	26,00	22,00	0,00	22,00	84,62	0,00	84,62
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	376 792,00	862,00	377 654,00	421 643,00	0,00	421 643,00	111,90	0,00	111,65
	Якості									
7	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Залишок 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:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 року становить 86968,24 грн. – попередня оплата за природний газ згідно рахунка-фактури

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, а також на належному рівні вирішувати питання фінансового забезпечення, а саме проведення оплати всіх обов'язкових платежів, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Аналіз корисності бюджетної програми свідчить про те, що керівництвом в повному обсязі забезпечується виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

Начальник фінансово-господарського відділу,
головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ