

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>1200000</b> (КПКВК ДБ(МБ))				Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінець (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1210000</b> (КПКВК ДБ(МБ))				Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1210160</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0111</b> (КФВК)			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 726 996,00	0,00	2 726 996,00	2 726 797,91	0,00	2 726 797,91	-198,09	0,00	-198,09
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 726 996,00	0,00	2 726 996,00	2 726 797,91	0,00	2 726 797,91	-198,09	0,00	-198,09

мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

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
Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	6,00	0,00	6,00	-5,00	0,00	-5,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка виникла за наявності вакантних посад,										
<b>Продукту</b>										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної	247 909,00	0,00	247 909,00	454 466,00	0,00	454 466,00	206 557,00	0,00	206 557,00

одиниці

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка виникла за наявності вакантних посад.

Якості										
7	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
<b>Видатки(надані кредити)</b>		<b>2 389 027,27</b>	<b>24 309,00</b>	<b>2 413 336,27</b>	<b>2 726 797,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 726 797,91</b>	<b>114,14</b>	<b>0,00</b>	<b>112,99</b>
1	<i>Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	2 389 027,27	24 309,00	2 413 336,27	2 726 797,91	0,00	2 726 797,91	114,14	0,00	112,99
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	6,75	0,00	6,75	6,00	0,00	6,00	88,89	0,00	88,89
<b>Продукту</b>										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	670,00	0,00	670,00	680,00	0,00	680,00	101,49	0,00	101,49
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	260,00	0,00	260,00	270,00	0,00	270,00	103,85	0,00	103,85
<b>Ефективності</b>										
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	61,00	0,00	61,00	62,00	0,00	62,00	101,64	0,00	101,64
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	104,17	0,00	104,17
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	354 048,00	0,00	354 048,00	454 466,00	0,00	454 466,00	128,36	0,00	128,36
7	витрати на енергозабезпечення	0,00	24 309,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
8	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої реалізації

---

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Вдосконалення забезпечення діяльності управління, програма має довгостроковий термін дії

---

Начальник фінансово-господарського  
відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла ШУЛЬГА