

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **2700000**                                      **Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради**  
(КПКВК ДБ(МБ))                                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
  2. **2710000**                                      **Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради**  
(КПКВК ДБ(МБ))                                      (найменування відповідального виконавця)
  3. **2710160**                                      **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 напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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>	6 669 271,00	55 707,01	6 724 978,01	6 601 559,39	53 416,00	6 654 975,39	-67 711,61	-2 291,01	-70 002,62
1	<i>Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку</i>	6 669 271,00	15 791,01	6 685 062,01	6 601 559,39	13 500,00	6 615 059,39	-67 711,61	-2 291,01	-70 002,62
Відхилення відбулося за рахунок економії та ефективністю використання бюджетних коштів. Фінансування відбувалося з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку під час дії воєнного стану, була забезпечена першочерговість витрат, тому договори з постачальниками на закупівлю товарів і послуг була меншою, ніж планувалося на початок року. .										
2	<i>Капітальний ремонт частини будівлі відділу ЦНАП</i>	0,00	39 916,00	39 916,00	0,00	39 916,00	39 916,00	0,00	0,00	0,00

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	<b>Залишок на початок року</b>		1 583,18	0,00	-1 583,18
1.1	власних надходжень		778,00	2 291,00	1 513,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>		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.	<b>Залишок на кінець року</b>		69,84	0,00	-69,84
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
Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку										
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	22,00	0,00	22,00	18,50	0,00	18,50	-3,50	0,00	-3,50
Відхилення відбулося з зв'язку з незаповненими вакантними посадами										
<b>Продукту</b>										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	303 149,00	0,00	303 149,00	303 149,00	0,00	303 149,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
5	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв	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:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	5 563 748,55	0,00	5 563 748,55	6 601 559,39	53 416,00	6 654 975,39	118,65	0,00	119,61	
1	<i>Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку</i>	5 563 748,55	0,00	5 563 748,55	6 601 559,39	13 500,00	6 615 059,39	118,65	0,00	118,90	
	<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	17,50	0,00	17,50	18,50	0,00	18,50	105,71	0,00	105,71	
	<b>Продукту</b>										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	<b>Ефективності</b>										
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00	25,00	0,00	25,00	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	317 928,00	0,00	317 928,00	303 149,00	0,00	303 149,00	95,35	0,00	95,35	
	<b>Якості</b>										
5	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	Капітальний ремонт частини будівлі відділу ЦНАП	0,00	0,00	0,00	0,00	39 916,00	39 916,00	0,00	0,00	0,00	

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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	гривень
1.	<b>Надходження всього:</b>	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	0,00	0,00	0,00	X	X	
		X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявленні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська заборгованість на початок року становила 11587,72гривень, на кінець року -11587,72 гривень з постачальником ТОВ "Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетну програму виконано на 98,98%

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

