

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0100000</b>	Іллінецька міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0110000</b>	Іллінецька міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0110150</b>	<b>0111</b>	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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	20 008 132,00	45 676,50	20 053 808,50	19 969 951,41	45 676,50	20 015 627,91	-38 180,59	0,00	-38 180,59	
2	<i>Забезпечення належного функціонування апарату міської ради та її виконавчого комітету.</i>	20 008 132,00	45 676,50	20 053 808,50	19 969 951,41	45 676,50	20 015 627,91	-38 180,59	0,00	-38 180,59	

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією на оплату комунальних послуг за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	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.										
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	53,00	0,00	53,00	48,00	0,00	48,00	-5,00	0,00	-5,00
наявність вакантних посад										
<b>Продукту</b>										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5 780,00	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00

правових актів на одного працівника										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	377 512,00	862,00	378 374,00	376 792,00	862,00	377 654,00	-720,00	0,00	-720,00
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється економією електричної енергії, природного газу.										
<b>Якості</b>										
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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	17 672 781,73	2 241 634,32	19 914 416,05	19 969 951,41	45 676,50	20 015 627,91	113,00	2,04	100,51
2	Забезпечення належного функціонування апарату міської ради та її виконавчого комітету.	17 672 781,73	2 241 634,32	19 914 416,05	19 969 951,41	45 676,50	20 015 627,91	113,00	2,04	100,51
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	50,00	0,00	50,00	48,00	0,00	48,00	96,00	0,00	96,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2 884,00	0,00	2 884,00	5 780,00	0,00	5 780,00	200,42	0,00	200,42
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	965,00	0,00	965,00	1 400,00	0,00	1 400,00	143,08	0,00	143,08
<b>Ефективності</b>										
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	54,00	0,00	54,00	109,00	0,00	109,00	201,85	0,00	201,85
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	18,00	0,00	18,00	26,00	0,00	26,00	144,44	0,00	144,44
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	333 448,71	27 458,00	360 906,71	376 792,00	862,00	377 654,00	113,00	3,14	104,64
<b>Якості</b>										
7	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	100,00	0,00	100,00	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.	<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:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року становить 81195 грн., з яких 79459 грн. – попередня оплата за природний газ згідно рахунка-фактури та 1735,60 грн – нараховані лікарняні по тимчасовій втраті працездатності.

#### 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

Висока 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