

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **3700000** Фінансове управління Іллінецької міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
  2. **3710000** Фінансове управління Іллінецької міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
  3. **3710160** 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:

Організація, координація та управління бюджетним процесом міської територіальної громади

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>	2 987 717,00	0,00	2 987 717,00	2 987 700,73	0,00	2 987 700,73	-16,27	0,00	-16,27	
1	<i>Забезпечення здійснення, наданих законодавством, повноважень у сфері фінансів територіальної громади</i>	2 987 717,00	0,00	2 987 717,00	2 987 700,73	0,00	2 987 700,73	-16,27	0,00	-16,27	

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	гривень
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 здійснення, наданих законодавством, повноважень у сфері фінансів територіальної громади										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	12,00	0,00	12,00	38,00	0,00	38,00	26,00	0,00	26,00
4	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	820,00	0,00	820,00	902,00	0,00	902,00	82,00	0,00	82,00
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	400,00	0,00	400,00	495,00	0,00	495,00	95,00	0,00	95,00
7	кількість підготовлених довідок про	700,00	0,00	700,00	652,00	0,00	652,00	-48,00	0,00	-48,00

зміни до річного розпису бюджету										
8	кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
9	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	1,70	0,00	1,70	5,40	0,00	5,40	3,70	0,00	3,70
11	кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного працівника	2,90	0,00	2,90	1,40	0,00	1,40	-1,50	0,00	-1,50
12	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00
13	кількість контрольних заходів, проведених нарад , семінарів на одного працівника	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
14	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	26 446,00	0,00	26 446,00	27 509,00	0,00	27 509,00	1 063,00	0,00	1 063,00
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	2 244,74	0,00	2 244,74	2 006,00	0,00	2 006,00	-238,74	0,00	-238,74
<b>Якості</b>										
16	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв у 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>2 649 832,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 832,90</b>	<b>2 987 700,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 987 700,73</b>	<b>112,75</b>	<b>0,00</b>	<b>112,75</b>
1	<i>Забезпечення здійснення, наданих законодавством, повноважень у сфері фінансів територіальної громади</i>	2 649 832,90	0,00	2 649 832,90	2 987 700,73	0,00	2 987 700,73	112,75	0,00	112,75
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	45,00	0,00	45,00	38,00	0,00	38,00	84,44	0,00	84,44
4	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	76,92	0,00	76,92
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	955,00	0,00	955,00	902,00	0,00	902,00	94,45	0,00	94,45
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	446,00	74,00	520,00	495,00	0,00	495,00	110,99	0,00	95,19
7	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	707,00	0,00	707,00	652,00	0,00	652,00	92,22	0,00	92,22
8	кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
9	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
10	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	6,40	0,00	6,40	5,40	0,00	5,40	84,38	0,00	84,38
11	кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного працівника	1,86	0,00	1,86	1,40	0,00	1,40	75,27	0,00	75,27
12	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	101,00	0,00	101,00	93,00	0,00	93,00	92,08	0,00	92,08
13	кількість контрольних заходів, проведених нарад , семінарів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
14	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	23 700,00	0,00	23 700,00	27 509,00	0,00	27 509,00	116,07	0,00	116,07
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	2 627,00	0,00	2 627,00	2 006,00	0,00	2 006,00	76,36	0,00	76,36
<b>Якості</b>										
16	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв у 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:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							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:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Завдання, передбачені бюджетною програмою КПКВК3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом, у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надалі забезпечують цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Реалізація бюджетної політики громади у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм Іллінецької територіальної громади залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування фінансового управління для організації, координації та управління бюджетним процесом громади. За напрямом використаних бюджетних коштів "Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері міської територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахування на оплату праці, сплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні витрати. В результаті вжитих заходів, за результатами 2024 року досягнута економія у сумі 16,27 грн. Фактичне виконання результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний спеціаліст-бухгалтер



Тайсія ВОЄВОДА

(підпис)