

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **1200000**      Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінець  
(КПКВК ДБ(МБ))      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
  2. **1210000**      Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури  
(КПКВК ДБ(МБ))      (найменування відповідального виконавця)
  3. **1210160**      **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:

№ 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>	2 389 828,00	24 309,00	2 414 137,00	2 389 027,27	24 309,00	2 413 336,27	-800,73	0,00	-800,73	
1	<i>Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	2 389 828,00	24 309,00	2 414 137,00	2 389 027,27	24 309,00	2 413 336,27	-800,73	0,00	-800,73	

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася по КЕКВ внаслідок: 2111 -604,39 грн. економія виникла за наявністю вакантних посад: 2240 -52,75; 2210- 3,00 грн; 2272 -127,04 грн, 2273-12,97 грн, 2274-0,58 грн 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.
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
<i>Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>										
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	6,75	0,00	6,75	-4,25	0,00	-4,25
<i>відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка виникла за наявністю вакантних посад.</i>										
<b>Продукту</b>										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	217 257,00	0,00	217 257,00	217 184,00	0,00	217 184,00	-73,00	0,00	-73,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася по КЕКВ внаслідок: 2111 -604,39 грн економія виникла за наявності вакантних посад; 2240 -52,75; 2210- 3,00 грн; 2272 -127,04 грн, 2273-12,97 грн, 2274-0,58 грн мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.										
7	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	24 309,00	24 309,00	0,00	24 309,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
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	0,00	0,00	0,00
9	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

№ п/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
	Підатки(надані кредити)	2 295 914,19	0,00	2 295 914,19	2 389 027,27	24 309,00	2 413 336,27	104,06	0,00	105,11
↑	Забезпечення та забезпечення наданих зобов'язань повноважень у відповідній сфері	2 295 914,19	0,00	2 295 914,19	2 389 027,27	24 309,00	2 413 336,27	104,06	0,00	105,11
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	6,75	0,00	6,75	61,36	0,00	55,82
Продукту										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	660,00	0,00	660,00	670,00	0,00	670,00	101,52	0,00	101,52
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	255,00	0,00	255,00	260,00	0,00	260,00	101,96	0,00	101,96
Ефективності										
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	60,00	0,00	60,00	61,00	0,00	61,00	101,67	0,00	101,67
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00	104,35	0,00	104,35
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	208 720,00	0,00	208 720,00	217 184,00	0,00	217 184,00	104,06	0,00	104,06
7	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
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 Підвищення інвестиційних (проектів) програм:

гривне

№ п/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 майбутній період
		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
	Залишення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Нова діяльність	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Витрати бюджету розвитку всього:	X				X	X

#### 5.6 Кількість фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи щодо даної програми не відбувались

---

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої реалізації

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

 корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень  
довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Відшкодування забезпечення діяльності управління, програма має довгостроковий термін дії

---

Начальник фінансово-господарського  
відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Алла ШУЛЬГА