

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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. **1210180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління**
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для зберігання, поповнення та використання архівних документів

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.	Видатки(надані кредити)	552 110,00	0,00	552 110,00	550 308,66	0,00	550 308,66	-1 801,34	0,00	-1 801,34
1	Трансферти КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради для створення належних умов для зберігання архівних документів	552 110,00	0,00	552 110,00	550 308,66	0,00	550 308,66	-1 801,34	0,00	-1 801,34

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася по напрямку використання 2610 -1801,34 грн економія виникла за наявності лікарняних листів

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
Трансферти КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради для створення належних умов для зберігання архівних документів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків трансфертів комунальному підприємству на оплату праці штатних одиниць, оплата енергоносіїв	552 110,00	0,00	552 110,00	550 308,66	0,00	550 308,66	-1 801,34	0,00	-1 801,34
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася по напрямку використання 2610 -1801,34 грн економія виникла за наявності лікарняних листів										
	Продукту									
2	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надання трансфертів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня сума витрат на фінансування одного комунального підприємства "Трудовий архів"	552 110,00	0,00	552 110,00	550 308,66	0,00	550 308,66	-1 801,34	0,00	-1 801,34

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією яка утворилася по напрямку використання 2610 -1801,34 грн економія виникла за наявності ліквідаційних коштів

Якості										
4	питома вага комунальних підприємств, яким надано трансферти до загальної кількості комунальних підприємств	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
	Видатки(надані кредити)	516 707,00	0,00	516 707,00	550 308,66	0,00	550 308,66	106,50	0,00	106,50
1	Трансферти КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради для створення належних умов для зберігання архівних документів	516 707,00	0,00	516 707,00	550 308,66	0,00	550 308,66	106,50	0,00	106,50
	Затрат									
1	Обсяг видатків трансфертів комунальному підприємстві на оплату праці штатних одиниць, оплата енергоносіїв	516 707,00	0,00	516 707,00	550 308,66	0,00	550 308,66	106,50	0,00	106,50
	Продукту									
2	Кількість комунальних підприємств, яким плануються надання трансфертів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня сума витрат на фінансування одного комунального підприємства "Трудовий архів"	516 707,00	0,00	516 707,00	550 308,66	0,00	550 308,66	106,50	0,00	106,50
	Якості									
4	питома вага комунальних підприємств, яким надано трансферти до загальної кількості комунальних підприємств	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.	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
	Залозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи щодо даної програми не відбувались

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2024 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 проводились видатки відповідно до виконання заходів Програми забезпечення збереження архівних фондів КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Алла ШУЛЬГА