

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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 Киє 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	5 670 931,00	0,00	5 670 931,00	5 563 748,55	0,00	5 563 748,55	-107 182,45	0,00	-107 182,45
1	<i>Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку</i>	5 670 931,00	0,00	5 670 931,00	5 563 748,55	0,00	5 563 748,55	-107 182,45	0,00	-107 182,45

Відхилення відбулося за рахунок економії та ефективності 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.

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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	17,50	0,00	17,50	-4,50	0,00	-4,50
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	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	257 770,00	0,00	257 770,00	317 928,00	0,00	317 928,00	60 158,00	0,00	60 158,00

У зв'язку з незаповненими вакантними посадами витрати збільшилися на утримання однієї штатної одиниці, так як послуги які надає ЦНАП для населення громади постійно збільшуються

	Якості									
5	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв	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:

№ 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>4 610 088,20</b>	<b>66 000,00</b>	<b>4 676 088,20</b>	<b>5 563 748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 748,55</b>	<b>120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>111,11</b>
1	<i>Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку</i>	4 610 088,20	66 000,00	4 676 088,20	5 563 748,55	0,00	5 563 748,55	120,69	0,00	111,11
Видатки по спеціальному фонду за 2023 рік не планувались, у зв'язку з економією бюджетних коштів										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	22,00	0,00	22,00	17,50	0,00	17,50	79,55	0,00	70,45
	<b>Продукту</b>									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	220,00	0,00	220,00	100,00	0,00	100,00	45,45	0,00	45,45
	<b>Ефективності</b>									
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	28,00	0,00	28,00	20,00	0,00	20,00	71,43	0,00	71,43
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	209 549,46	0,00	209 549,46	317 928,00	0,00	317 928,00	151,72	0,00	151,72
	<b>Якості</b>									
5	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	X	X
						X	X

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

Фінансові порушення не виявлені

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська заборгованість на початок року становила 6621,55 гривень, на кінець року - 11587,72 гривень з постачальником ТОВ "Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетну програму виконано на 98,11%

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

