ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. **0100000** Житомирська районна рада
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0110000** Житомирська районна рада
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0110150** 0111 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 районної ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ 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)**	**5 388 708,00**	**230 000,00**	**5 618 708,00**	**4 392 226,79**	**291 139,49**	**4 683 366,28**	**-996 481,21**	**61 139,49**	**-935 341,72**
1	*Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету*	5 388 708,00	230 000,00	5 618 708,00	4 392 226,79	291 139,49	4 683 366,28	-996 481,21	61 139,49	**-935 341,72**
За рахунок увільнення до ЗСУ двох штатних одиниць.Скорочено шт.одиницю радника голови. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ 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 напрямами 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 ради та її виконавчого комітету										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	-1,00	0,00	-1,00
Рішення сесії від 17.05.2024 року № 396 Скорочено посаду радника голови										
2	площа адміністративного приміщення	2 123,20	0,00	2 123,20	2 123,20	0,00	2 123,20	0,00	0,00	0,00
3	площа гаражів	196,10	0,00	196,10	196,10	0,00	196,10	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	кількість проведених нарад , засідань,сесій, комісій	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	340,00	0,00	340,00	109,00	0,00	109,00	-231,00	0,00	-231,00

у звітному періоді прийнято менше нормативно-правових актів										
	Ефективності									
6	кількість виконаних доручень	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00	2,00	0,00	2,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	316 983,00	0,00	316 983,00	258 366,00	0,00	258 366,00	-58 617,00	0,00	-58 617,00
економія коштів за рахунок увільнених осіб до ЗСУ та скорочення посади радника голови										
	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

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)	**4 144 893,63**	**237 018,33**	**4 381 911,96**	**4 392 226,79**	**291 139,49**	**4 683 366,28**	**105,97**	**122,83**	**106,88**
1	*Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету*	4 144 893,63	237 018,33	4 381 911,96	4 392 226,79	291 139,49	4 683 366,28	105,97	122,83	**106,88**
Відповідно до постанови №268 від 09.03.2006 року зі змінами з 03.05.24 року підвищено оклади посадових осіб ОМС. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	94,44	0,00	94,44
2	площа адміністративного приміщення	2 123,20	0,00	2 123,20	2 123,20	0,00	2 123,20	100,00	0,00	100,00
3	площа гаражів	196,10	0,00	196,10	196,10	0,00	196,10	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
4	кількість проведених нарад , засідань,сесій, комісій	51,00	0,00	51,00	35,00	0,00	35,00	68,63	0,00	68,63
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	351,00	0,00	351,00	109,00	0,00	109,00	31,05	0,00	31,05
	Ефективності									
6	кількість виконаних доручень	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00	0,00	100,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	230 272,00	0,00	230 272,00	258 366,00	0,00	258 366,00	112,20	0,00	112,20
	Якості									
8	відсоток вчасно виконаних доручень ,листів,звернень ,заяв ,скарг у їх загальній кількості	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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.	**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
	Запозичення 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:

немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма актуальна і в наступному бюджетному періоді

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий прогноз на існування

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради (підпис) Микола ГОРДІЙЧУК