

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 2700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37262422 (код за ЄДРПОУ)
2. 2710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 37262422 (код за ЄДРПОУ)
3. 2717110 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7110 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Створення передумов сталого розвитку агропромислового комплексу, підтримка розвитку підприємництва у сільській місцевості, покращення умов життя і праці селян, забезпечення домогосподарств територіальної громади в достатній кількості харчовими продуктами. |

5. Мета бюджетної програми

створення передумов сталого розвитку агропромислового комплексу, підтримка розвитку підприємництва у сільській місцевості, покращення умов жи

6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Підвищення ефективності аграрного виробництва, розширення сфери зайнятості с/г |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів *  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           |           | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           |                | Відхилення       |        |
|-------|--|---|------------------|-----------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | усього    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5         | 6         | 7   | 8                | 9         | 10             | 11               |        |
|       | Усього   | 30 416,00                                 |                  | 30 416,00 | 30 416,00 |   | 30 416,00        | 30 416,00 |                | 11               |        |
| 1     | підвищення ефективності аграрного виробництва, розширення сфери зайнятості с/г | 30 416,00                                 |                  | 30 416,00 | 30 416,00 |   | 30 416,00        | 30 416,00 |                |                  |        |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Пояснення   |
| 1     | 2   |
| 1     | *Касові видатки відповідають плановим показникам. Відхилення відсутні |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | Відхилення     |                  |        |
|-------|--|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5         | 6                               | 7                | 8         | 9              | 10               | 11     |
| 1     | <i>Програма розвитку агропромислового комплексу та підтримки самозабезпечення Капуської міської територіальної громади та домогосподарств харчовими продуктами на 2022-2024 роки</i> | 30 416,00                                 |                  | 30 416,00 | 30 416,00                       |                  | 30 416,00 |                |                  |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                     | Одичня виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|---|---------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |   |               |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2   | 3             | 4                  | 5   | 6                | 7      | 8  | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     |
| 1     | <b>затрат</b>                                 |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1.1   | кошти виділені для виконання заходів          | грн.          | кошторис           | 30 416                                    |                  | 30 416 | 30 416   |                  | 30 416 |                |                  |        |
| 2     | <b>продукту</b>                               |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2.1   | Кількість заходів                             | од.           | План заходів       | 8   |                  | 8      | 8  |                  | 8      |                |                  |        |
| 3     | <b>ефективності</b>                           |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 3.1   | середні витрати для виконання заходів         | грн.          | розрахунок         | 3 802                                     |                  | 3 802  | 3 802  |                  | 3 802  |                |                  |        |
| 4     | <b>якості</b>                                 |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 4.1   | питома вага запланованих та виконаних заходів | відс.         | розрахунок         | 100                                       |                  | 100    | 100  |                  | 100    |                |                  |        |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                     | Одичня виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|---------------|--|
| 1     | 2   | 3             | 4  |
| 1     | <b>затрат</b>                                 |               |  |
| 1.1   | кошти виділені для виконання заходів          | грн.          | відхилення відсутні  |
| 2     | <b>продукту</b>                               |               |  |
| 2.1   | Кількість заходів                             | од.           | відхилення відсутні  |
| 3     | <b>ефективності</b>                           |               |  |
| 3.1   | середні витрати для виконання заходів         | грн.          | відхилення відсутні  |
| 4     | <b>якості</b>                                 |               |  |
| 4.1   | питома вага запланованих та виконаних заходів | відс.         | відхилення відсутні  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затвержені показники та завдання виконано у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

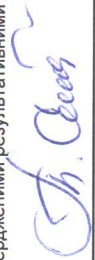
Бюджетна програма виконується на підтримку аграрної сфери, виконуються заходи з кредитування фермерських господарств на підтримку розвитку у військовий час.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

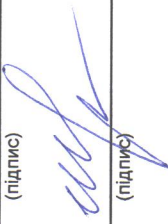


(підпис)

Тетяна СЕНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37262422  
000000325

07.02.2025 12:18:10

Виконання бюджетної програми за показниками 000000325 від 05.02.2025 14:39:11



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 2700000 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717110 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства  
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності


| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми  | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Реалізація програм в галузі сільського господарства                       | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Напрям 1: підвищення ефективності аграрного виробництва, розширення сфери зайнятості с/г | 200,00                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>   | <b>200,00</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>  | <b>200,00</b>            |                      |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
|       |                                   |   |

Заступник начальника управління

  
(підпис)

**Тетяна СЕНЬКІВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік**

- 1, 2700000 Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2710000 Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2717110 Реалізація програм в галузі сільського господарства  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** створення передумов сталого розвитку агропромислового комплексу, підтримка розвитку підприємництва у сільській місцевості, покращення умов жи

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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1.   | Видатки (надані кредити)                            |                         |                  |        |                |                  |                |                  |
|  | в т. ч.   |                         |                  |        |                |                  |                |                  |
| 1.1.   | Реалізація програм в галузі сільського господарства | 30,416                  |                  | 30,416 | 30,416         |                  | 30,416         |                  |
| 1.1.1.   | виробництва, розширення сфери зайнятості с/г        | 30,416                  |                  | 30,416 | 30,416         |                  | 30,416         |                  |
| Касові видатки відповідають плановим показникам. Відхилення відсутні |   |                         |                  |        |                |                  |                |                  |

(тис. грн.)

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)



| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
|       |                         |                         |          |            |
| 1     | Залишок на початок року | X                       |          | X          |
|       | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 1.1.  | власних надходжень      | X                       |          | X          |
| 1.2.  | інших надходжень        | X                       |          | X          |
| 2     | Надходження             |                         |          |            |
|       | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1.  | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2.  | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3.  | повернення кредитів     |                         |          |            |
| 2.4.  | інші надходження        |                         |          |            |
| 3     | Залишок на кінець року  |                         |          |            |
|       | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 3.1.  | власних надходжень      |                         |          |            |
| 3.2.  | інших надходжень        |                         |          |            |

### 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 |
| 1   | <i>підвищення ефективності аграрного виробництва, розширення сфери зайнятості с/г</i> |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| затрат  |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| 1   | кошти виділені для виконання заходів, грн.  | 30 416                                   |                  | 30 416 | 30 416         |                  | 30 416 |                |                  |       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| відхилення відсутні   |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| продукту  |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| 1   | Кількість заходів, од.  | 8  |                  | 8      | 8              |                  | 8      |                |                  |       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| відхилення відсутні   |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| ефективності  |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| 1   | середні витрати для виконання заходів, грн.   | 3 802                                    |                  | 3 802  | 3 802          |                  | 3 802  |                |                  |       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| відхилення відсутні   |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| ЯКОСТІ  |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| 1   | питома вага запланованих та виконаних заходів, відс.                                  | 100                                      |                  | 100    | 100            |                  | 100    |                |                  | 100   |

(тис. грн.)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутні

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

| № з/п  | Показники   | Попередній рік |                  | Звітний рік    |                  | Відхилення виконання (у відсотках) |                  |  |
|--|---|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|
|  |   | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд                     | спеціальний фонд |  |
|  | Видатки (надані кредити)  | 50,505         |                  | 30,416         |                  | -39,776                            |                  |  |
| Зменшення обсягів проведених видатків по бюджетній програмі порівняно з аналогічними показниками попереднього року є наслідком скорочення державного співфінансування в аграрному секторі, неактуальності окремих заходів в режимі військового стану |   |                |                  |                |                  |                                    |                  |  |
|  | <i>підвищення ефективності аграрного виробництва, розширення сфери зайнятості</i> | 50,505         |                  | 30,416         |                  | -39,776                            |                  |  |
| 1  | Показники затрат  |                |                  |                |                  |                                    |                  |  |
|  | кошти виділені для виконання заходів, грн.  |                |                  | 30 416         |                  |                                    |                  |  |
| 2  | Показники продукту  |                |                  |                |                  |                                    |                  |  |
|  | Кількість заходів, од.  |                |                  | 8              |                  |                                    |                  |  |
| 3  | Показники ефективності  |                |                  |                |                  |                                    |                  |  |
|  | середні витрати для виконання заходів, грн.                                       |                |                  | 3 802          |                  |                                    |                  |  |
| 4  | Показники якості  |                |                  |                |                  |                                    |                  |  |
|  | питома вага запланованих та виконаних заходів, відс.                              |                |                  | 100            |                  |                                    |                  |  |

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | 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                                |
| 1.1 | Надходження всього:   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|     | Бюджет розвитку за джерелами                                  | X   |   |                            |            | X               | X  |
|     | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду | X   |   |                            |            | X               | X  |
|     | Запозичення до бюджету  | X   |   |                            |            | X               | X  |



| Інші джерела<br>вдхилення відсутні:               |   | X |  | X | X |
|---|---|---|--|---|---|
| фактичні надходження дорівнюють касовим видаткам; |   |   |  |   |   |
| 2   | Видатки бюджету розвитку<br>всього:                 | X |  |   | X |
| 2.1   | Всього за інвестиційними проектами                  |   |  | X | X |
| 2.2   | Капітальні видатки з утримання<br>бюджетних установ | X |  | X | X |

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення, що б призвели до матеріальних втрат відсутні.;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутня. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Використання бюджетних коштів потрібно для реалізації державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу, підтримки сільськогосподарського виробника. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.;

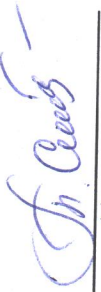
**корисності бюджетної програм**

Управління економічного розвитку забезпечує виконання бюджетних програм у сфері економічної діяльності. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Заступник начальника управління



(підпис)

T. С. СЕНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)