

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37262422 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37262422 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення інвестиційного іміджу міста Калуш

5. Мета бюджетної програми
Покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади

№ з/п	Завдання
1	Покращення інвестиційного іміджу Калузької територіальної громади

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	504 000,00	504 000,00	504 000,00	466 225,00		466 225,00	-37 775,00			-37 775,00
1	Покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади	504 000,00		504 000,00	466 225,00		466 225,00	-37 775,00			-37 775,00

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. Незначні відхилення пояснюються якісно проведеними закупівлями у зв'язку з чим наявна економія

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Програма залучення інвестицій та міжнародного співробітництва Калузької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	504 000,00		504 000,00	466 225,00		466 225,00	-37 775,00			-37 775,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	заграт											
1.1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	кошторис	504 000		504 000	466 225		466 225	-37 775		-37 775
2	продукту											
2.1	кількість заходів з реалізації програми	од.	План заходів	7		7			7			
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми	грн.	розрахунок	72 000		72 000	66 604		66 604	-5 396		-5 396
4	якості											
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	наявна економія видатків на заплановані заходи, яка виникла у результаті ефективно проведених закупівель товарів робіт на послуг
2	продукту		
2.1	кількість заходів з реалізації програми	од.	всі заходи програми виконано у повному обсязі
3	ефективності		
3.1	середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми	грн.	наявна економія видатків на заплановані заходи, яка виникла у результаті ефективно проведених закупівель товарів робіт на послуг
4	якості		
4.1	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	виконано усі заплановані заходи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконувалась у межах, передбачених фінансуванням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів. Програма актуальна та необхідна

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

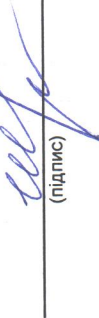
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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 Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2710000 Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2717693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади**

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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)								
	в т. ч.								
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	504,000		504,000	466,225		466,225	-37,775	-37,775
	Покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади	504,000		504,000	466,225		466,225	-37,775	-37,775
Касові видатки відповідають плановим показникам. Незначні відхилення пояснюються якісно проведеними закупівлями у зв'язку з чим наявна економія									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення

(тис. грн.)

(тис. грн.)

1	Залишок на початок року																
	в т. ч.						X										
1.1.	власних надходжень																X
1.2.	інших надходжень						X										X
							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 Покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади										
затрат										
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми, грн.	504 000		504 000	466 225		466 225	-37 775		-37 775
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявна економія видатків на заплановані заходи, яка виникла у результаті ефективно проведених закупівель товарів робіт на послуг продукту									
	1 кількість заходів з реалізації програми, од.	7		7	7		7			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками всі заходи програми виконано у повному обсязі ефективно									
	середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми, грн.	72 000		72 000	66 604		66 604	-5 396		-5 396
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявна економія видатків на заплановані заходи, яка виникла у результаті ефективно проведених закупівель товарів робіт на послуг якості									
	літома вага запланованих та виконаних заходів, відс.	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконано усі заплановані заходи									

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)	357,480		466,225		30,420	
	Збільшення обсягів проведених видатків по бюджетній програмі порівняно з аналогічними показниками попереднього року збільшення потреб у фінансуванні додаткових програм та проектів, зростання інфляції, необхідність реагування на економічні та соціальні виклики тощо. У рамках заходів програми проводились роботи, які сприяли релокації бізнесу, та збільшилися обсяги укладених міжнародних меморандумів у рамках заходів						
	Покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади	357,480		466,225		30,420	
	Разом	357,480		466,225		30,420	30,42
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми, грн.	357480		466 225		108745	
2	Показники продукту						
	кількість заходів з реалізації програми, од.	7	7	7	7		
3	Показники ефективності						
	середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми, грн.	51069	51069	66 604	66 604	15535	15535
4	Показники якості						
	питома вага запланованих та виконаних заходів, відс.	100	100	100	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	X				X	X
Касові видатки відповідають плановим показникам. Незначні відхилення пояснюються якісно проведеними закупівлями та з невиконанням деяких заходів у зв'язку з військовим станом в результаті чого наявна економія коштів;						
Фактичні надходження дорівнюють касовим видаткам;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X			X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
2.2	Капітальні видатки з утримання 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 заборгованість 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 міжнародної діяльності, інвестиційної спроможності громади. 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.;

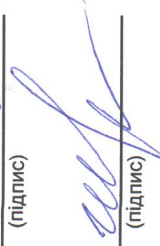
Заступник начальника управління



(підпис)

T.C. СЕНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

H.I. ПЕРЕГІНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 2700000 Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (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: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади	192,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	192,50		
	Загальний результат оцінки програми:	192,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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
1	2	3

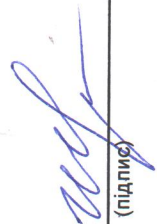
Заступник начальника управління


(підпис)

Т.С. СЕНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.І. ПЕРЕГІНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)