

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 3700000 Фінансове управління Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3710000 Фінансове управління Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Реалізація оюджетної політики держави та місцевого самоврядування(в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 584,953 | | 4 584,953 | 4 575,907 | | 4 575,907 | -9,046 | | -9,046 |
| 1.1.1. | Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету | 4 584,953 | | 4 584,953 | 4 575,907 | | 4 575,907 | -9,046 | | -9,046 |

Фінансування здійснювалося відповідно до поданих заявок на фінансування

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 напрямми використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| № 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 Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць , од. | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 | | | |
| 2 | видатки на забезпечення діяльності установи, грн. | 4 584 953 | | 4 584 953 | 4 575 907 | | 4 575 907 | -9 046 | | -9 046 |
| 3 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн. | 43 900 | | 43 900 | 43 746 | | 43 746 | -154 | | -154 |
| 4 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн. | 4 188 538 | | 4 188 538 | 4 184 705 | | 4 184 705 | -3 833 | | -3 833 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з тим, що у 2024 виплачувалась допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного Фонду | | | | | | | | | | |
| 5 | витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн. | 188 036 | | 188 036 | 185 767 | | 185 767 | -2 269 | | -2 269 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками запроваджено заходи з економії споживання енергоносіїв | | | | | | | | | | |
| 6 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн. | 164 479 | | 164 479 | 161 689 | | 161 689 | -2 790 | | -2 790 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками уточнення потреби на закупівлю продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг , од. | 1 177 | | 1 177 | 1 177 | | 1 177 | | | |
| 2 | кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань , од. | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника , од. | 117 | | 117 | 117 | | 117 | | | |
| 2 | кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника , од. | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці , грн. | 366 796,24 | | 366 796,24 | 366 075,55 | | 366 075,55 | -720,69 | | -720,69 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|------------|--------|-----------------|
| кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника, од. | 50 | 50 | 5 | 5 | -90,00 | -90,00 |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. | 303065,08 | 303065,08 | 366 075,55 | 366 075,55 | 20,79 | 20,79 |
| середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн. | 287452,40 | 287452,40 | 334 776,43 | 334 776,43 | 16,46 | 16,46 |
| середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн. | 10542,25 | 10542,25 | 14 861,36 | 14 861,36 | 40,97 | 40,97 |
| середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн. | 1346,56 | 1346,56 | 3 499,67 | 3 499,67 | 59,9 | 59,9 |
| середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн. | 3723,84 | 3723,84 | 12 935,08 | 12 935,08 | 47,36 | 47,36 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Придбання предметів довгострокового використання | | 27,000 | 27,000 | | | -100,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання, грн. | | 27 000 | 27 000 | | | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| кількість придбаних предметів довгострокового використання, шт. | | 1 | 1 | | | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| витрати на придбання одного предмета довгострокового використання, грн. | | 27 000 | 27 000 | | | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| % забезпечення установи предметами довгострокового використання, відс. | | 100 | 100 | | | -100,00 |

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 (бюджету розвитку) | X | | | | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | | X | X |
| | Інші джерела | X | | | | X | X |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|
| 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":

протягом звітного періоду фінансових порушень не було;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є ефективною, оскільки відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості складає 100%. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки на придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.;

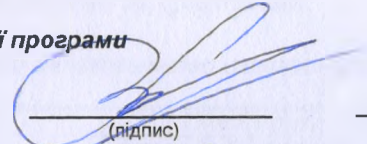
ефективності бюджетної програми

Забезпечення наданих законодавством повноважень здійснено в повному обсязі.;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління

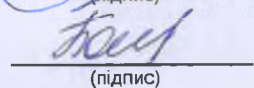


(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ПАВЛИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)