

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. 0200000 Виконавчий комітет Кагульської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054300  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0220000 Виконавчий комітет Кагульської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04054300  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 0220160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у галузі архівної справи

5. Мета бюджетної програми  
 Реалізація державної політики у сфері архівної справи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 880 025,00	142 000,00	2 022 025,00	1 866 437,39	104 150,50	1 970 587,89	-13 587,61	-37 849,50	-51 437,11	
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 880 025,00	142 000,00	2 022 025,00	1 866 437,39	104 150,50	1 970 587,89	-13 587,61	-37 849,50	-51 437,11	

Гривень

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

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	13	
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 880 025	142 000	2 022 025	1 866 437,39	104 150,5	1 970 587,89	-13 587,61	-37 849,5	-51 437,11
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	6		6	6		6			
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	21 900	33 000	54 900	21 641,7	13 794	35 435,7	-258,3	-19 206	-19 464,3
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	1 690 155	49 000	1 739 155	1 684 841,52	49 000	1 733 841,52	-5 313,48	-15 300	-5 313,48
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	57 120		57 120	50 533,54		50 533,54	-6 586,46		-6 586,46
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	108 320	30 000	138 320	106 890,63	26 856,5	133 747,13	-1 429,37	-3 143,5	-4 572,87
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис									
2	продукту											
2.1	Використання інформації документів НАФ	од.	документи національного архівного фонду	50		50	44		44	-6		-6
2.2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	360		360	184		184	-176		-176
2.3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500	1 543		1 543	43		43
3	ефективності											
3.1	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	120		120	61,33		61,33	-58,67		-58,67
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	315 304	13 833	329 137	311 072,9	17 358,42	328 431,32	-4 231,1	3 525,42	-705,68
3.3	Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	5 000		5 000	514,33		514,33	-4 485,67		-4 485,67
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	281 693		281 693	280 806,92		280 806,92	-886,08		-886,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	9 520	3 833	8 422,26	8 422,26	-1 097,74	-1 097,74
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	5 000	8 833	3 606,95	5 905,95	-1 534	-2 927,05
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	5 000	5 000	2 450	2 450	-2 550	-2 550
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	18 053	5 000	17 815,11	22 291,19	-523,92	-761,81
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>							
4.1	% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком)	відс.	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1	2	3	4					
<b>1</b>	<b>затрат</b>							
1.1	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	Відхилення касових видатків пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із зменшенням витрат на комунальні послуги та енергоносії.					
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні.					
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Зменшення витрат у зв'язку із економією планових асигнувань.					
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Причиною відхилення є те, що придбано меншу кількість предметів довгострокового користування ніж заплановано.					
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Витрати на оплату праці зменшились у зв'язку із економією планових асигнувань.					
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Причиною відхилення є економія витрат на енергоносії, а саме витрат на теплопостачання, у зв'язку із запуском подачі тепла від ТзОВ "Констанза" пізніше зазначених термінів.					
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності					
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
2.1	Використання інформації документів НАФ	од.	Результат бюджетної програми досягнуто.					
2.2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	Кількість приймання справ зменшилась у зв'язку із зменшенням надходжень документів ліквідованих підприємств.					
2.3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилися звернення громадян соціально-правового характеру.					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
3.1	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	Зменшення надходжень документів ліквідованих підприємств.					
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності. Мету та завдання бюджетної програми досягнуто.					
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	При плануванні показників на оплату праці у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності.					
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності.					
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності					

3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Результат бюджетної програми досягнуто.
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком)	відс.	Досягнуто максимального результату бюджетної програми.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що поставлене завдання виконано в повному обсязі. Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку із знаходженням працівників відділу на лікариних, зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється ефективним використанням коштів для забезпечення якісного надання послуг. Для зменшення витрат по оплаті послуг використовується Безоплатне ПЗ «Фіндокументи».

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"У 2024 році за бюджетною програмою було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників, про це свідчить виконання значної кількості результативних показників, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, в яких забезпечувалась реалізація державної політики у галузі архівної справи.  
При плануванні показників бюджетної програми забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, шляхом забезпечення якісного надання послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2024 року обсягу коштів.

Паспорт бюджетної програми затверджено своєчасно.

Внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2024 рік п'ять разів.

Стан фінансової дисципліни на належному рівні. Забезпечено дотримання визначених законодавством фінансово-правових норм. За дотриманням фінансової дисципліни здійснюється відповідний контроль. Кредиторської та дебіторської заборгованість відсутня. З метою належної організації проведення державних закупівель призначено Уповноважену особу. За бюджетною програмою було укладено 39 договорів без використання електронної системи закупівель з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель на загальну суму 256,0 тис. грн.

Фінансування бюджетної програми у наступних роках дозволить в повній мірі якісно виконувати завдання щодо реалізації державної політики у галузі архівної справи."

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів карбованців 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.

Міський голова

Андрій НАЙДА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ірина ГУМЕН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04054300  
000000481

Виконання бюджетної програми за показниками 000000481 від 24.02.2025 15:48:43

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	0220000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0220160 КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація державної політики у сфері архівної справи

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.													
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 880,025	142,000	2 022,025	1 866,437	104,151	1 970,588	-13,588	-37,850	-51,437				
Відхилення відсутні.														
1.1.1.	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 880,025	142,000	2 022,025	1 866,437	104,151	1 970,588	-13,588	-37,850	-51,437				

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	125,633	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	125,633	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	142,000	104,151	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	142,000	104,151	
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року	142,000	92,171	-49,829
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	142,000	92,171	-49,829
3.2.	інших надходжень			

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 880 025	142 000	2 022 025	1 866 437,39	104 150,5	1 970 587,89	-13 587,61	-37 849,5	-51 437,11
затрат										
1	Обсяг витрат на утримання установи, грн.	1 880 025	142 000	2 022 025	1 866 437,39	104 150,5	1 970 587,89	-13 587,61	-37 849,5	-51 437,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення щодо причин розбіжностей економією бюджетних асигнувань у зв'язку із зменшенням витрат на комунальні послуги та енергоносії.										
2	Кількість штатних одиниць	6		6	6		6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	21 900	33 000	54 900	21 641,7	13 794	35 435,7	-258,3	-19 206	-19 464,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат у зв'язку із економією планових асигнувань.										
4	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.		30 000	30 000		14 700	14 700		-15 300	-15 300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Причиною відхилення є те, що придбано меншу кількість предметів довгострокового користування ніж заплановано.									
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	1 690 155	49 000	1 739 155	1 684 841,52	49 000	1 733 841,52	-5 313,48	-5 313,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Витрати на оплату праці зменшились у зв'язку із економією планових асигнувань.									
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	57 120		57 120	50 533,54		50 533,54	-6 586,46	-6 586,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Причиною відхилення є економія витрат на енергоносії, а саме витрат на теплопостачання, у зв'язку із запуском подачі тепла від ТзОВ "Констанза" пізніше зазначених термінів.									
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	108 320	30 000	138 320	106 890,63	26 856,5	133 747,13	-1 429,37	-3 143,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності продукту									
Використання інформації документів НАФ									
1,	од.	50		50	44		44	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Результат бюджетної програми досягнуто.									
Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання									
2,	од.	360		360	184		184	-176	-176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість приймання справ зменшилась у зв'язку із зменшенням надходжень документів ліквідованих підприємств.									
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1 500		1 500	1 543		1 543	43	43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшились звернення громадян соціально-правового характеру.									
ефективності									
Середня кількість прийнятих справ на одного працівника									
1,	од.	120		120	61,33		61,33	-58,67	-58,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення надходжень документів ліквідованих підприємств.									
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	315 304	13 833	329 137	311 072,9	17 358,42	328 431,32	-4 231,1	3 525,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності. Метою та завдання бюджетної програми досягнуто.									
3	Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	5 000		5 000	514,33		514,33	-4 485,67	-4 485,67
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	281 693		281 693	280 806,92		280 806,92	-886,08	-886,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
При плануванні показників на оплату праці у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності.									

5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	9 520	8 422,26	9 520	8 422,26	8 422,26	-1 097,74	-1 097,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності.								
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	5 000	3 833	8 833	3 606,95	2 299	5 905,95	-1 534
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності								
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.	5 000	5 000	5 000	5 000	2 450	2 450	-2 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності								
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	18 053	5 000	23 053	17 815,11	4 476,08	22 291,19	-523,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Результат бюджетної програми досягнуто.								
ЯКОСТІ								
1	% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком), відс.	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Досягнуто максимального результату бюджетної програми.								

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)	1 526,415	146,875	1 866,437	104,151	22,276	-29,089
1	Показники затрат						
	обсяг виділених коштів, грн.		107 346,58				-100,00
2	Показники продукту						
	кількість предметів довгострокового використання, які плануються придбати, од.		5				-100,00
3	Показники ефективності						
	середні витрати на фінансування одного предмету, грн.		21 480,4				-100,00



4 Показники якості											
Відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання, відс.		100	100	100	100	100	100	100	100	-100,00	-100,00
<b>Керівництво та управління у сфері архівної справи</b>		<b>1 526,415</b>	<b>146,875</b>			<b>1 866,437</b>	<b>104,151</b>		<b>22,276</b>		<b>-29,089</b>
1 Показники затрат											
Обсяг витрат на утримання установи, грн.		1 526 415,21	146 875,38	1 673 290,59	1 866 437,39	1 970 587,89	104 150,5	22,28	-29,09	17,77	
Кількість штатних одиниць, од.		6		6	6	6					
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.					21 641,7	35 435,7	13 794				
витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.						14 700	14 700				
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.					1 684 841,52	1 733 841,52	49 000				
витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.					50 533,54	50 533,54					
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.					106 890,63	133 747,13	26 856,5				
2 Показники продукту											
Використання інформації документів НАФ, од.					44	44					
Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання, од.		1 064		1 064	184	184		-82,71		-82,71	
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.		1 670		1 670	1 543	1 543		-7,60		-7,60	
3 Показники ефективності											
Середня кількість прийнятих справ на одного працівника, од.					61,33	61,33					
Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.		254 402,54	24 479,23	278 881,77	311 072,9	328 431,32	17 358,42	22,28	-29,09	17,77	
Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		430,29		430,29	514,33	514,33		19,53		19,53	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.					280 806,92	280 806,92					
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.					8 422,26	8 422,26					
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.					3 606,95	5 905,95	2 299				
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.					2 450	2 450					
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.					17 815,11	22 291,19	4 476,08				

4 Показники якості					
% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком), відс.				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	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із знаходженням працівників відділу на лікарняних, зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється ефективним використанням коштів для забезпечення якісного надання послуг. Для зменшення витрат по оплаті послуг використовується безоплатне ПЗ «Фіндокументи»;

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 перевірки контролюючими органами не проводились;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на початок та на кінець звітного періоду відсутня.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми  
Бюджетна програма залишається актуальною.;

**ефективності бюджетної програми**

Підвищення рівня надходження, зберігання та використання документів Національного фонду України.;

**корисності бюджетної програм**

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Міський голова

Андрій НАЙДА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
голоений бухгалтер

Ірина ГУМЕН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



04054300

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 0220000 Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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
		3	4	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Керівництво та управління у сфері архівної справи			170,25
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>170,25</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>170,25</b>

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
	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Керівництво та управління у сфері архівної справи	

Міський голова

Андрій НАЙДА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Ірина ГУМЕН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

