

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 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, об'єднаних тери  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері складання і виконання міського бюджету

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)	3 098,70		3 098,70	3 047,20		3 047,20	-51,50		-51,50
	в т. ч.									
	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери	3 098,70		3 098,70	3 047,20		3 047,20	-51,50		-51,50
1.1.										

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":

(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
<b>1 Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць, од.	11,5		11,5	11,5		11,5			
2	видатки на забезпечення діяльності установи, грн.	3050,6		3050,6	3001		3001	-49,6		-49,6
3	видатки на енергоносії, грн.	48,1		48,1	46,2		46,2	-1,9		-1,9
4	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.									
<b>продукту</b>										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1100		1100	1139		1139	39		39
2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань, од.	30		30	34		34	4		4
<b>ефективності</b>										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	110		110	114		114	4		4
2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника, од.	3		3	3		3			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	269,45		269,45	264,97		264,97	-4,48		-4,48
<b>якості</b>										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених, відс.	100		100	100		100			

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Видатки (надані кредити)</b>										

1 Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	11,5		11,5	11,5		11,5		
	видатки на забезпечення діяльності установи, грн.	2913,76		2913,76	3001		3001	87,24	87,24
	видатки на енергоносії, грн.	41,1		41,1	46,2		46,2	5,1	5,1
	видатки на придобання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.			8,75	8,75				-8,75
									-8,75
2 Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1288		1288	1139		1139	-149	-149
	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань, од.	30		30	34		34	4	4
3 Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1288		1288	1139		1139	-149	-149
	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника, од.	30		30	34		34	4	4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	259,45		259,45	264,97		264,97	5,52	5,52
4 Показники якості									
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених, відс.								

#### 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":

фінансових порушень не було.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

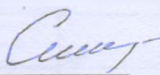

актуальності бюджетної програми: : бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації у сфері складання і виконання міського бюджету

ефективності бюджетної програми: : згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

О.В. Семаньків  
 (ініціали/лінійка, прізвище)  
 О.С. Павлишин  
 (ініціали/лінійка, прізвище)



<b>1 Показники затрат</b>									
	кількість договорів				1		1		
<b>2 Показники продукту</b>									
	сплата відсотків за користування коштами, сплата пені, маржі				2219,6		2219,6		
<b>3 Показники ефективності</b>									
	відсоток виконання завдань				100		100		
<b>4 Показники якості</b>									

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), <small>млн грн</small>	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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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":**

фінансових порушень не було.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська і дебіторська заборгованості на кінець звітної періоду відсутня

**6. Узагальнений висновок щодо:**

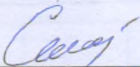
актуальності бюджетної програми


ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Семанюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_  
О.С. Павлишин  
(ініціали/ініціал, прізвище)