

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. **3700000** **Фінансовий відділ виконавчого комітету Ротинської міської ради** **43934961** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** **Фінансовий відділ виконавчого комітету Ротинської міської ради** **43934961** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **3710160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** **0955700000**

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Ротинської міської ТТ

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1		2														
1.1	Забезпечення належного функціонування фінансового відділу виконавчого комітету Ротинської міської ради	2 014.46	0.00	2 014.46	2 014.46	0.00	2 014.46	0.00	2 014.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Витрати (надані кредити)	2 014.46	0.00	2 014.46	2 014.46	0.00	2 014.46	0.00	2 014.46	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	Відхилення	
					загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Заглишок на початок року	X	0,000	X		
	в т.ч.					
1.1	власних надходжень	X	0,000	X		
1.2	інших надходжень	X	0,000	X		
	Товарення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:					
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000		
	в т.ч.					
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000		
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000		
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000		
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000		
	Товарення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:					
3.	Заглишок на кінець року	X	0,000	X		
	в т.ч.					

(тис.грн)

3.1	власних надходжень	X				0,000				X
3.2	інших надходжень	X				0,000				X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:										

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Виконано					Відхилення									
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього								
1	кількість штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Один працівник знаходиться у відпустці по догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку																					
Затрат																					
витрати на утримання штатних одиниць													2014,5	0	2014,5	0	2014,5	0	0	0	0
Продукту													170	0	170	331	331	161	0	161	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг													40	0	40	40	40	0	0	0	
кількість прийнятих нормативно-правових актів													28	0	28	66	66	38	0	38	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника													7	0	7	8	8	1	0	1	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника													335,6	0	335,6	402,9	402,9	67,3	0	67,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Причиною відхилення витрат на отримання однієї штатної одиниці за рахунок працівника, який знаходиться у відпустці по догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Обов'язки покладені на іншого працівника в період відсутності основного працівника																					
Якості													100	0	100	100	100	0	0	0	
відсоток вчасно виконаних листів, скарг, звернень																					

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

№ з/п	Показники	Попередній рік					Звітний рік					Відхилення (у відсотках)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Витрати (надані кредити)	1 902,90	0,00	1 902,90	2 014,46	0,00	2 014,46	5,86	0,00	5,86											
1.1	Забезпечення належного функціонування фінансового відділу виконавчого комітету Рогатинської міської ради	1 902,90	0,00	1 902,90	2 014,46	0,00	2 014,46	5,86	0,00	5,86											
кількість штатних одиниць													0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
Затрат																					
витрати на утримання штатних одиниць													1 902,90	0,00	1 902,90	2 014,50	0,00	2 014,50	5,86	0,00	5,86
Продукту																					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг													437,00	0,00	437,00	331,00	0,00	331,00	-24,26	0,00	-24,26
кількість прийнятих нормативно-правових актів													53,00	0,00	53,00	40,00	0,00	40,00	-24,53	0,00	-24,53
кількість штатних працівників													6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності																					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника													87,00	0,00	87,00	66,00	0,00	66,00	-24,14	0,00	-24,14
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника													0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

(тис. грн)

витрати на утримання одиниці штатної одиниці	380,60	0,00	380,60	402,90	0,00	402,90	5,86	0,00	5,86
Якості									
Відсоток введено виконаних листів-скарт-звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(тис. грн.)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6-5-4	Виконано всього	Записок фінансування на майбутні періоди 8-3-7
1.	Надходження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Найвищість фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів

корисності бюджетної програми

Забезпечити виконання законодавством повноважень у сфері бюджету і фінансів

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Марія ГУРАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Марія СЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)