

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради	43934961
	(код. Програмно-класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код. в СДРГОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради	43934961
	(код. Програмно-класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код. в СДРГОУ)
3.	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0955700000
	(код. Програмно-класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код. Типової програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади на території Рогатинської міської ОТГ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відатки (наліані кредити)	2 502,23	0,00	2 502,23	2 502,23	0,00	2 502,23	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 502,23	0,00	2 502,23	2 502,23	0,00	2 502,23	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	
		Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
1.	Залишок на початок року	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
1.2	інших надходжень	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
Товщення 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	0,000	0,000	0,000
в т.ч.							
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Товщення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х

3.2	інших надходжень	Х	0,000	Х
Пояснення причин наявності велишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. вільних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року -				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Затрат												
	кількість штатних одиниць	6	0	6	6	0	6	0	0	0			
	витрати на утримання штатних одиниць	2502,2	0	2502,2	2502,2	0	2502,2	0	0	0			
	Продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	200	0	200	450	0	450	250	0	250			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Отримано більшу кількість листів, звернень.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	60	0	60	60	0	60	0	0	0			
	Ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	34	0	34	75	0	75	41	0	41			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Отримано більшу кількість листів, звернень.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	10	0	10	10	0	10	0	0	0			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	417	0	417	417	0	417	0	0	0			
	Якості												
	відсоток вчасно виконаних листів,скарг, звернень	100	0	100	100	0	100	0	0	0			

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Витатки (надані кредити)	2 014,46	0,00	2 014,46	2 502,23	0,00	2 502,23	24,21	0,00	24,21			
1.1	Забезпечення належного функціонування фінансового відділу виконавчого комітету Рогатинської міської ради	2 014,46	0,00	2 014,46	2 502,23	0,00	2 502,23	24,21	0,00	24,21			
	Затрат												
	кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Прийнято працівника на місце основного працівника, який знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.												
	витрати на утримання штатних одиниць	2 014,50	0,00	2 014,50	2 502,20	0,00	2 502,20	24,21	0,00	24,21			
	Продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	331,00	0,00	331,00	450,00	0,00	450,00	35,95	0,00	35,95			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Отримано більшу кількість листів, звернень.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	40,00	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Прийнято більшу кількість нормативно-правових актів.												
	Ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	66,00	0,00	66,00	75,00	0,00	75,00	13,64	0,00	13,64			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	25,00	0,00	25,00			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	402,90	0,00	402,90	417,00	0,00	417,00	3,50	0,00	3,50			
	Якості												

(тис.грн)

відсоток власно виконаних ліній, скарг, звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":								0,00

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.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	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
	Заповнення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Повенення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Повенення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -						
	Повенення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -						
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність 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 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
Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Марія ГУРАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Марія СЕНІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)