

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **3700000** Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **3710000** Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **3710160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Краснокутської селищної ради

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	4 241 993,00	0,00	4 241 993,00	4 206 415,90	0,00	4 206 415,90	-35 577,10	0,00	-35 577,10
										-35 577,10
касові видатки менші за планові показники в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості на 01.01.2025 р.										

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового органу										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість штатних одиниць	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	54 100,00	0,00	54 100,00	53 449,00	0,00	53 449,00	-651,00	0,00	-651,00
Зменшення витрат в зв'язку з економією бюджетних коштів										
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	4 033 769,00	0,00	4 033 769,00	4 033 258,52	0,00	4 033 258,52	-510,48	0,00	-510,48
Зменшення витрат в зв'язку з економією бюджетних коштів										
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	91 562,00	0,00	91 562,00	59 451,65	0,00	59 451,65	-32 110,35	0,00	-32 110,35
Зменшення витрат в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості										
<b>Продукту</b>										
5	Кількість виданих розпорядчих актів	50,00	0,00	50,00	58,00	0,00	58,00	8,00	0,00	8,00
збільшена кількість виданих наказів										
6	Кількість листів, звернень, доручень	680,00	0,00	680,00	735,00	0,00	735,00	55,00	0,00	55,00
збільшена кількість виконаних листів, доручень										

	<b>Ефективності</b>										
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	424 199,00	0,00	424 199,00	420 642,00	0,00	420 642,00	-3 557,00	0,00	-3 557,00	
Зменшення витрат в зв'язку з економією фонду оплати праці											
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	
Збільшилась кількість на 1 штатну одиницю в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів											
9	Кількість виконаних листів, звернень, доручень на 1 працівника	68,00	0,00	68,00	73,00	0,00	73,00	5,00	0,00	5,00	
Збільшилась кількість на 1 штатну одиницю в зв'язку з збільшенням кількості виконаних листів, доручень											
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	403 377,00	0,00	403 377,00	403 325,85	0,00	403 325,85	-51,15	0,00	-51,15	
Зменшення витрат в зв'язку з економією бюджетних коштів											
11	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	9 156,00	0,00	9 156,00	5 945,16	0,00	5 945,16	-3 210,84	0,00	-3 210,84	
Зменшення витрат в зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості											
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	5 410,00	0,00	5 410,00	5 344,90	0,00	5 344,90	-65,10	0,00	-65,10	
Зменшення витрат в зв'язку з економією бюджетних коштів											
	<b>Якості</b>										
13	відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжностей немає											
14	відсоток виконаних листів, звернень, доручень у загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжностей немає											

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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>	<b>4 169 993,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 169 993,64</b>	<b>4 206 415,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206 415,90</b>	<b>100,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,87</b>

Збільшення видатків в зв'язку зі збільшенням тарифів, в тому числі на оплату теплопостачання, придбання товарів та послуг

гривень

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	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.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>						

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлені.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Проводиться робота щодо організації внутрішнього фінансового контролю, дотримуються вимоги чинного законодавства з питань організації бухгалтерського обліку, методології його ведення, порядку проведення інвентаризації грошових і матеріальних цінностей. Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною, вона дає можливість забезпечити реалізацію бюджетної політики на території селищної ради.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання даної бюджетної програми дозволяє здійснювати організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового органу.

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечить діяльність фінансового органу, реалізацію державної бюджетної політики на території селищної територіальної громади, оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин.

---

Начальник фінансового управління  
Краснокутської селищної ради Богодухівського  
району Харківської області



  
(підпис)

Надія ПІСНА