

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради	44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради	44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	01600111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0451500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	7 364,44	52,00	7 416,44	6 387,95	51,00	6 438,95	-976,49	-1,00	-977,49
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 364,44	52,00	7 416,44	6 387,95	51,00	6 438,95	-976,49	-1,00	-977,49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У з"язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану									

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	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на 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
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
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 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	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з виїздом працівника за кордон під час військового стану									
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	600	0	600	600	0	600	0	0	0
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	75	0	75	86	0	86	11	0	11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з виїздом працівника за кордон під час військового стану									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	927,055	0	927,055	919,85	0	919,85	-7,205	0	-7,205
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану									
	витрати на утримання установи	7364,439	52	7416,439	6387,948	51	6438,948	-976,491	-1	-977,491
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану									
	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників
--

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

(тис.грн)

№ 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	Видатки (надані кредити)	5 025,74	197,90	5 223,64	6 387,95	51,00	6 438,95	27,10	-74,23	23,27
1.1	Заходи на інформатизацію	38,21	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення показників пояснюється тим, що у 2025 році не було потреби в плануванні коштів по заходах на інформатизацію									
1.2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 987,53	197,90	5 185,43	6 387,95	51,00	6 438,95	28,08	-74,23	24,17
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення показників пояснюється збільшенням вартості предметів, матеріалів та послуг в порівнянні із аналогічними показниками попереднього року									
	затрат									
	кількість штатних одиниць	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-12,50	0,00	-12,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з виїздом працівника за кордон під час військового стану									
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	550,00	0,00	550,00	600,00	0,00	600,00	9,09	0,00	9,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Отримано більша кількість листів, звернень, заяв									
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	69,00	0,00	69,00	86,00	0,00	86,00	24,64	0,00	24,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виконано більше листів, звернень, заяв на одного працівника									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	628,22	0,00	628,22	919,85	0,00	919,85	46,42	0,00	46,42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників пояснюється збільшенням вартості предметів, матеріалів та послуг в порівнянні із аналогічними показниками попереднього року									
	витрати на утримання установи	5 025,74	197,90	5 223,64	6 387,95	51,00	6 438,95	27,10	-74,23	23,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників пояснюється збільшенням вартості предметів, матеріалів та послуг в порівнянні із аналогічними показниками попереднього року									
	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення 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":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на звітну дату 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання коштів.

корисності бюджетної програми

Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)