

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43882751 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			43882751 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (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)	7 489,21	0,00	7 489,21	6 244,72	0,00	6 244,72	-1 244,50	0,00	-1 244,50
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 489,21	0,00	7 489,21	6 244,72	0,00	6 244,72	-1 244,50	0,00	-1 244,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад протягом року, раціональним використанням енергоносіїв та в межах існуючої потреби у придбанні послуг, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.									

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
	кількість штатних одиниць	11	0	11	9	0	9	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад										
продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	464	0	464	650	0	650	186	0	186
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість звернень збільшилася у зв'язку з потребою жителів, підприємств, установ та організацій громади у видачі дозвільних документів на будівництво та реконструкцію об'єктів, видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів, розміщення тимчасових споруд, присвоєння поштових адрес, видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами та інше, що входить до компетенції відділу.										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	68	0	68	48	0	48	-20	0	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно-правових документів зменшилася у зв'язку з загальною потребою жителів, підприємств, установ та організацій громади у видачі дозвільних документів на будівництво та реконструкцію об'єктів, видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів, розміщення тимчасових споруд, присвоєння поштових адрес, видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами та інше, що входить до компетенції відділу.										
ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	58	0	58	81	0	81	23	0	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість звернень на одного працівника збільшилася у зв'язку з потребою жителів, підприємств, установ та організацій громади у видачі дозвільних документів на будівництво та реконструкцію об'єктів, видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів, розміщення тимчасових споруд, присвоєння поштових адрес, видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами та інше, що входить до компетенції відділу.										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	8	0	8	6	0	6	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно-правових документів на одного працівника зменшилася у зв'язку з загальною потребою жителів, підприємств, установ та організацій громади у видачі дозвільних документів на будівництво та реконструкцію об'єктів, видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів, розміщення тимчасових споруд, присвоєння поштових адрес, видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами та інше, що входить до компетенції відділу.										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	680,837	0	680,837	693,857	0	693,857	13,02	0	13,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника виникло за рахунок економії коштів										
якості										
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, доручень	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:

фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, результативні показники виконано на належному рівні, що забезпечило безперервну роботу та організацію діяльності відділу в умовах воєнного стану. Відхилення окремих показників утворилося у зв'язку з наявністю вакантних посад протягом року, раціональним використанням енергоносіїв, придбанням товарів та послуг в межах існуючої потреби.

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)	4 914,08	0,00	4 914,08	6 244,72	0,00	6 244,72	27,08	0,00	27,08
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 914,08	0,00	4 914,08	6 244,72	0,00	6 244,72	27,08	0,00	27,08
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення в порівнянні з попереднім роком виникли за рахунок збільшення штатних одиниць та обсягів витрат на їх утримання.										
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
	кількість штатних одиниць	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	459,00	0,00	459,00	650,00	0,00	650,00	41,61	0,00	41,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В порівнянні з попереднім роком розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості звернень у зв'язку з потребою жителів, підприємств, установ та організацій громади у видачі дозвільних документів на будівництво та реконструкцію об'єктів, видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів, розміщення тимчасових споруд, присвоєння поштових адрес, видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами та інше, що входить до компетенції відділу.										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	53,00	0,00	53,00	48,00	0,00	48,00	-9,43	0,00	-9,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулося у зв'язку з загальною потребою жителів, підприємств, установ та організацій громади у видачі дозвільних документів на будівництво та реконструкцію об'єктів, видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів, розміщення тимчасових споруд, присвоєння поштових адрес, видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами та інше, що входить до компетенції відділу.										

ефективності										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	51,00	0,00	51,00	81,00	0,00	81,00	58,82	0,00	58,82	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості звернень у зв'язку з потребою жителів, підприємств, установ та організацій громади у видачі дозвільних документів на будівництво та реконструкцію об'єктів, видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів, розміщення тимчасових споруд, присвоєння поштових адрес, видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами та інше, що входить до компетентності відділу та впливає на показник ефективності.										
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	546,01	0,00	546,01	693,86	0,00	693,86	27,08	0,00	27,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності в порівнянні з попереднім роком виникли за рахунок збільшення обсягів витрат на утримання однієї штатної одиниці.										
якості										
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, доручень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5."Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 проєктами		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":

відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування відділу.

ефективності бюджетної програми

забезпечується належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, паспорти бюджетної програми затверджені вчасно.

корисності бюджетної програми

забезпечення ефективного управління бюджетними коштами, своєчасна виплата заробітної плати працівникам, організація бюджетного процесу та контроль за цільовим використанням коштів на відповідний рік згідно затвердженого кошторису.

довгострокових наслідків бюджетної

Створення умов для безперервної роботи відділу, що забезпечує довгострокове вирішення актуальних завдань громади. Оновлення основних засобів, що зменшує витрати на ремонти та підвищує ефективність роботи в майбутньому. Формування умов для кращого задоволення потреб жителів, підприємств, установ та організацій громади у видачі дозвільних документів на будівництво та реконструкцію об'єктів, видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів, розміщення тимчасових споруд, присвоєння поштових адрес, видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами та інше, що входить до компетентності відділу.

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)