

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1.	1600000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради	43882751		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради	43882751		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0451500000
	(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

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб відділу на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

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)	88,83	70,49	159,32	88,83	70,49	159,32	0,00	0,00	0,00
1.1	Реалізація повноважень відділом у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій	88,83	70,49	159,32	88,83	70,49	159,32	0,00	0,00	0,00

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
Реалізація повноважень відділом у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій										
затрат										
	обсяг видатків на заходи з реалізації Національної програми інформатизації	88,832	70,49	159,322	88,832	70,49	159,322	0	0	0
продукту										
	кількість основних засобів	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість придбаного програмного забезпечення та комп'ютерного приладдя	20	0	20	20	0	20	0	0	0
ефективності										
	середня вартість основних засобів	0	35,245	35,245	0	35,245	35,245	0	0	0
	середні витрати на придбання програмного забезпечення, комп'ютерного приладдя, послуг з адміністрування програмного забезпечення	4,442	0	4,442	4,442	0	4,442	0	0	0
якості										
	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків та завдань у сфері інформатизації	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	відсоток забезпеченості програмним забезпеченням та комп'ютерним приладдям	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

Обсяги та структура видатків забезпечили належне виконання програми відповідно до проведених видатків за напрямками використання бюджетних коштів.
--

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)	72,98	0,00	72,98	88,83	70,49	159,32	21,73	0,00	118,32
1.1	Реалізація повноважень відділом у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій	72,98	0,00	72,98	88,83	70,49	159,32	21,73	0,00	118,32
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.										
Реалізація повноважень відділом у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій										
затрат										
	обсяг видатків на заходи з реалізації Національної програми інформатизації	72,98	0,00	72,80	88,83	70,49	159,32	21,73	0,00	118,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в порівнянні з попереднім роком виникли за рахунок збільшення штатних одиниць та обсягів витрат на їх утримання.										
продукту										
	кількість основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного програмного забезпечення та комп'ютерного приладдя	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	11,11	0,00	11,11

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в порівнянні з попереднім роком виникли за рахунок збільшення штатних одиниць та обсягів витрат на їх утримання.									
	ефективності									
	середня вартість основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання програмного забезпечення, комп'ютерного приладдя, послуг з адміністрування програмного забезпечення	4,05	0,00	4,05	4,44	0,00	4,44	9,57	0,00	9,57
	якості									
	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків та завдань у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості програмним забезпеченням та комп'ютерним приладдям	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":

відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

дебиторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. Проводиться перевірка відповідності касових видатків паспорту бюджетної програми та нормативно-правовим актам, здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу. Постійно проводиться аналіз фактичних результатів із запланованими для визначення ефективності використання ресурсів. Порушення бюджетного законодавства відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб відділу на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

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, 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. Придбання основних засобів, відповідного програмного забезпечення та доступу до онлайн-сервісів, супроводу програмного забезпечення та захисту комп'ютерного обладнання від вірусів сприяє покращенню та підвищенню ефективності роботи відділу в майбутньому.

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)