

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1.	3700000	Фінансовий відділ			43944972
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Мирненської селищної військової адміністрації			43944972
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0552900000
	(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 та управління у сфері фінансів

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)	1 509,57	0,00	1 509,57	1 509,45	0,00	1 509,45	-0,12	0,00	-0,12
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 509,57	0,00	1 509,57	1 509,45	0,00	1 509,45	-0,12	0,00	-0,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія									

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	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок прийняття та звільнення працівників									
	Загальний обсяг витрат на виконання програми	1509,571	0	1509,571	1509,57	0	1509,57	-0,001	0	-0,001
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	386	0	386	386	0	386	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	415	0	415	415	0	415	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	251,595	0	251,595	301,91	0	301,91	50,315	0	50,315
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі звільненням 3 працівників за рік та виплатою компенсаційних виплат при звільненні									

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

Фактичні результативні показники бюджетної програми відповідають проведеним видаткам, оскільки в ході виконання програми забезпечено реалізацію державної політики. Це підтверджує цільове та ефективне 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)	1 028,48	0,00	1 028,48	1 509,45	0,00	1 509,45	46,76	0,00	46,76
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 028,48	0,00	1 028,48	1 509,45	0,00	1 509,45	46,76	0,00	46,76
	Затрат									
	Кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	150,00	0,00	150,00
	Загальний обсяг витрат на виконання програми	1 028 484,45	0,00	1 028 484,45	1 509,57	0,00	1 509,57	-99,85	0,00	-99,85
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	388,00	0,00	388,00	386,00	0,00	386,00	-0,52	0,00	-0,52
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	56,00	0,00	56,00	50,00	0,00	50,00	-10,71	0,00	-10,71
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	554,00	0,00	554,00	415,00	0,00	415,00	-25,09	0,00	-25,09
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	514,24	0,00	514,24	301,91	0,00	301,91	-41,29	0,00	-41,29

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":

фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

На кінець бюджетного періоду заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми

корисності бюджетної програми

Реалізація програми керівництво та управління у сфері фінансів на території Мирненської селищної військової адміністрації є ефективною, оскільки забезпечує виконання державної політики, що підтверджує її суцільну корисність

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгострокові наслідки дій

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Інна Хандогій

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила Томнюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)