

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.

3600000

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.

3610000

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)
3.

3610160

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	5 427 502,00	64 999,00	5 492 501,00	5 427 497,61	64 999,00	5 492 496,61	-4,39	0,00	-4,39
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної програми.	5 427 502,00	64 999,00	5 492 501,00	5 427 497,61	64 999,00	5 492 496,61	-4,39	0,00	-4,39
Залишок коштів виник за рахунок фактичних сум оплати.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної програми.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виконання бюджетних програм	5 427 502,00	64 999,00	5 492 501,00	5 427 497,61	64 999,00	5 492 496,61	-4,39	0,00	-4,39
Залишок коштів виник за рахунок фактичних сум оплати.										
3	в т.ч. жінок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. чоловіків	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
5	Кількість прийнятих нормативно правових актів	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00

6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 593,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	452 292,00	5 417,00	457 709,00	452 291,00	5 417,00	457 708,00	-1,00	0,00	-1,00
Залишок коштів виник за рахунок фактичних сум оплати.										
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	4 646 897,09	0,00	4 646 897,09	5 427 497,61	64 999,00	5 492 496,61	116,80	0,00	118,20
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної програми.</i>	4 646 897,09	0,00	4 646 897,09	5 427 497,61	64 999,00	5 492 496,61	116,80	0,00	118,20

Економія коштів виникла за рахунок фонду оплати праці з нарахуваннями та економії коштів при придбанні матеріальних цінностей..

	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
2	Обсяг видатків на виконання бюджетних програм	0,00	0,00	0,00	5 427 497,61	64 999,00	5 492 496,61	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
5	Кількість прийнятих нормативно правових актів	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	100,00	0,00	100,00
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 900,00	0,00	1 900,00	1 593,00	0,00	1 593,00	83,84	0,00	83,84
	Ефективності									
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	387 241,00	0,00	387 241,00	452 291,00	5 417,00	457 708,00	116,80	0,00	118,20
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	100,00	0,00	100,00
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	158,00	0,00	158,00	132,00	0,00	132,00	83,54	0,00	83,54
	Якості									
10	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена. На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма актуальна.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма є необхідною для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності в Коростенській МТГ.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на управління здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер


(підпис)

Мирослава ОРЛОВА