

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 1200000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1210000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1217640 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	7640 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>
4. Мета бюджетної програми	0470 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Заходи з енергозбереження <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми Енергетичний розвиток та енергозбереження на території Вараської 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати (надані кредити)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської міської територіальної громади	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		X	0,000	X	0,000	X	0,000
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X	0,000	X	0,000
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	X	0,000	X	0,000	X	0,000
1.2	інших надходжень	X	0,000	X	0,000	X	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч.							
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X	0,000	X	0,000
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	X	0,000	X	0,000	X	0,000

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
	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської міської територіальної громади									
	затрат									
	обсяг видатків на захід з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
	кількість заходів з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку, які необхідно забезпечити	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість заходів з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку, які плануються забезпечити	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середні витрати на забезпечення одного заходу з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
	якості									
	питома вага кількості заходів з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	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:
 Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання бюджетної програми.

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

№ 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
	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської міської територіальної громади									
	затрат									
	обсяг видатків на захід з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку, які необхідно забезпечити	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку, які плануються забезпечити	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на забезпечення одного заходу з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	питома вага кількості заходів з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівняється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період										

гривень

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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: -							
Товарення 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 по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

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

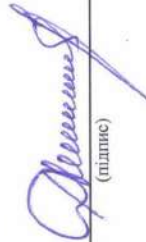
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує розробку та реалізацію енергозберігаючих заходів.

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми сприяє енергетичному розвитку та енергозбереженню на території Вараської міської територіальної громади

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Леся СОВІТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44402580 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Належний облік, використання та утримання комунального майна Вараської 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			5	6	7	8	9	10	11			
1	Видатки (надані кредити)	120 000,00	0,00	120 000,00	85 542,75	0,00	85 542,75	-34 457,25	0,00	-34 457,25			
1.1	Внесення наявних даних технічної інвентаризації до ЄДССБ	15 000,00	0,00	15 000,00	12 791,10	0,00	12 791,10	-2 208,90	0,00	-2 208,90			
1.2	Незалежна оцінка вартості майна, рецензування звітів про оцінку майна	25 000,00	0,00	25 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця між плановим та фактичним показником утворилася у зв'язку із переходом у комунальну власність Вараської МПГ меншої кількості об'єктів ніж було заплановано												
1.3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	80 000,00	0,00	80 000,00	69 751,65	0,00	69 751,65	-10 248,35	0,00	-10 248,35			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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.	Залишок на початок року	X		0,000	0,000		0,000	X		
	в т.ч.									
1.1	власних надходжень	X		0,000	0,000		0,000	X		
1.2	інших надходжень	X		0,000	0,000		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		0,000	0,000		
	в т.ч.									
2.1	власні надходження			0,000	0,000		0,000	0,000		
2.2	надходження позик			0,000	0,000		0,000	0,000		
2.3	повернення кредитів			0,000	0,000		0,000	0,000		
2.4	інші надходження			0,000	0,000		0,000	0,000		
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -									
3.	Залишок на кінець року	X		0,000	0,000		0,000	X		

в т.ч.		X	0,000	X
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
Внесення наявних даних технічної інвентаризації до ЄДССБ										
	затрат									
	Обсяг видатків на внесення даних технічної інвентаризації до ЄДССБ	15000	0	15000	12791,1	0	12791,1	-2208,9	0	-2208,9
	Кількість об'єктів, дані по яких необхідно внести до ЄДССБ	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	продукту									
	Кількість об'єктів, дані по яких планується внести до ЄДССБ	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість послуг з внесення даних до ЄДССБ	1000	0	1000	852,74	0	852,74	-147,26	0	-147,26
	якості									
	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, дані по яких планується внести до ЄДССБ, до кількості об'єктів, що потребують внесення даних	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Незалежна оцінка вартості майна, рецензування звітів про оцінку майна										
	затрат									
	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки вартості майна	25000	0	25000	3000	0	3000	-22000	0	-22000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів утворилася у зв'язку із переходом у комунальну власність Вараської МПТ меншої кількості об'єктів ніж було заплановано									
	продукту									
	Кількість об'єктів майна, які потребують незалежної оцінки	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	ефективності									
	Кількість об'єктів майна, по яких планується проведення незалежної оцінки	7	0	7	2	0	2	-5	0	-5
	якості									
	Середня вартість проведення незалежної оцінки одного об'єкту майна	3571	0	3571	1500	0	1500	-2071	0	-2071
	продукту									
	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, по яких планується проведення незалежної оцінки, до кількості об'єктів, що її потребують	100	0	100	29	0	29	-71	0	-71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показника виникло у зв'язку із переходом у комунальну власність Вараської МПТ меншої кількості об'єктів ніж було заплановано									
Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна										
	затрат									
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	80000	0	80000	69751,65	0	69751,65	-10248,35	0	-10248,35
	продукту									
	Кількість об'єктів нерухомого майна, які потрібно проінвентаризувати	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	ефективності									
	Кількість об'єктів нерухомого майна, які планується проінвентаризувати	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	якості									
	Середня вартість проведення інвентаризації одного об'єкту нерухомого майна	4000	0	4000	3487,58	0	3487,58	-512,42	0	-512,42
	продукту									
	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, які планується інвентаризувати, до кількості, що потребують інвентаризації	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам та направи використання бюджетних коштів; бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання бюджетної програми.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється тим, що в зв'язку з особливостями фінансування за пріоритетністю в умовах воєнного стану, проводиться менша кількість інвентаризації об'єктів нерухомого майна.									
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	гривень	
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		

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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	гривень	
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":

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напругу використання бюджетних коштів, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання бюджетної програми.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує належний облік, використання та утримання комунального майна Вярської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми забезпечує раціональне та ефективне управління комунальним майном громади

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся СОВГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402580	(код за СДРГОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402580	(код за СДРГОУ)
3.	1218110	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійного функціонування захисних споруд цивільного захисту

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	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)	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	384 813,45	384 813,45	0,00	-75 186,55	-75 186,55
1.1	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	384 813,45	384 813,45	0,00	-75 186,55	-75 186,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після отримання лінових пропозицій учасників										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч.	власних надходжень	в т.ч.	власних надходжень	в т.ч.	власних надходжень
1.	Залишок на початок року	X	0,000	0,000	X	0,000	X
1.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	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	460 000,000	0,000	384 813,450	-75 186,550	-75 186,550	-75 186,550
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	460 000,000	0,000	384 813,450	-75 186,550	-75 186,550	-75 186,550
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000	X	0,000	X
3.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	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. Економія коштів виникла після отримання цінкових пропозицій учасників				

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
Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту										
	затрат									
	Обсяг видатків на капітальні ремонти захисних споруд цивільного захисту	0	460000	460000	0	384813,45	384813,45	0	-75186,55	-75186,55
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після отримання цінкових пропозицій учасників									
	Кількість захисних споруд цивільного захисту міської, які потребують капітального ремонту	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість захисних споруд цивільного захисту, по яких планується капітальний ремонт	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту захисних споруд цивільного захисту	0	230000	230000	0	192407	192407	0	-37593	-37593
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість зменшилася в зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося.									
	якості									
	Питома вага кількості об'єктів захисних споруд цивільного захисту, по яких планується капітальний ремонт, до кількості об'єктів, які його потребують	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання бюджетної програми.

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)									
1.1	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	384 813,45	384 813,45	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період									
Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту										
	затрат									
	Обсяг видатків на капітальні ремонти захисних споруд цивільного захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	384 813,45	384 813,45	0,00	0,00	0,00
	Кількість захисних споруд цивільного захисту міської, які потребують капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість захисних споруд цивільного захисту, по яких планується капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту захисних споруд цивільного захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	192 407,00	192 407,00	0,00	0,00	0,00

гривень

якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Літима вага кількості об'єктів захисних споруд цивільного захисту, по яких планується капітальний ремонт, до кількості об'єктів, які його потребують									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період									

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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	гривень	
								5	7
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 по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма створює умови для надійного функціонування захисних споруд цивільного захисту

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми забезпечує створення належних умов для захисту населення в надзвичайних ситуаціях

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Леся СОВГУТЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1218240 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8240 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації заходів територіальної оборони

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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)	5 569 070,00	1 989 370,00	7 558 440,00	5 082 973,49	1 838 984,27	6 921 957,76	-486 096,51	-150 385,73	-636 482,24	
1.1	Забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	3 469 070,00	1 989 370,00	5 458 440,00	2 983 145,99	1 838 984,27	4 822 130,26	-485 924,01	-150 385,73	-636 309,74	
1.2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаними коштами проведення закупівлі матеріалів	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаними коштами проведення закупівлі матеріалів	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 999 827,50	0,00	1 999 827,50	-172,50	0,00	-172,50	

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення	
		виконано	залишок	виконано	залишок
1.	Залишок на початок року	0,000	X	X	
в т.ч.					
1.1	власних надходжень	0,000	X	X	
1.2	інших надходжень	0,000	X	X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -					
2.	Надходження	1 838 984,270			-150 385,730
в т.ч.					
2.1	власні надходження	0,000			0,000

2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	1 989 370,000	1 838 984,270	1 838 984,270	1 838 984,270	1 838 984,270	-150 385,730
Тюпшення причин відхилення фактичних надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000	0,000	X	X
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	0,000	X	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тюпшення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Залишок невикористаних коштів утворився за результатами проведення закупівлі							

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури										
	ЗАТРАТ										
	обсяг видатків на забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	3469070	1989370	5458440	2983145,99	1838984,27	4822130,26	-485924,01	-150385,73	-636309,74	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановим та фактичним показником виконання за результатами проведення закупівлі матеріалів.										
	Кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури, які необхідно здійснити	3	3	6	3	3	6	0	0	0	
	Кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури, які плануються здійснити	3	3	6	3	3	6	0	0	0	
	ефективності										
	середні витрати на один захід для забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	1156357	663123	909740	994382	612995	803688	-161975	-50128	-106052	
	якість	100	100	100	100	100	200	0	0	100	
	питома вага кількості заходів із забезпечення життєдіяльності населення, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба										
	Інформаційне супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації										
	ЗАТРАТ										
	обсяг видатків на інформаційне супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	
	Кількість заходів з інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації, які необхідно забезпечити	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
	ПРОДУКТУ										
	Кількість заходів з інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації, які плануються забезпечити	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
	середні витрати на забезпечення одного заходу інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	

якості	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	0
питома вага кількості заходів з інформаційного супроводження, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба											
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та оплати послуг по облаштуванню фортифікаційних споруд											
затрат	2000000	0	2000000	1999827,5	0	1999827,5	-172,5	0	1999827,5	0	-172,5
обсяг видалення з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та оплати послуг по облаштуванню фортифікаційних споруд											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими та фактичними показником виникло за результатами проведення закупівлі матеріалів.											
Кількість заходів з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд, які необхідно здійснити	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
Кількість заходів з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд, які плануються здійснити	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
ефективності	2000000	0	2000000	1999827,5	0	1999827,5	-172,5	0	1999827,5	0	-172,5
обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд											
якості	100	0	100	100	0	100	0	0	100	0	0
питома вага кількості заходів з придбання, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба											

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів; бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання бюджетної програми.

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

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	0,00	0,00	0,00	5 082 973,49	1 838 984,27	6 921 957,76	0,00	0,00	0,00	2 983 145,99	1 838 984,27	4 822 130,26	0,00	0,00	0,00
1.1	Видатки (назадні кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спортиву, забезпечення життєдіяльності населення об'єктів інфраструктури															
1.2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Інформаційне супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації															
1.3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період	0,00	0,00	0,00	1 999 827,50	0,00	1 999 827,50	0,00	0,00	0,00	1 999 827,50	0,00	1 999 827,50	0,00	0,00	0,00
	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та оплати послуг по облаштуванню фортифікаційних споруд															
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період															
	Забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спортиву, забезпечення життєдіяльності населення об'єктів інфраструктури															
	затрат															
	обсяг видалення з забезпечення участі у підготовці та виконання завдань національного спортиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	0,00	0,00	0,00	2 983 145,99	1 838 984,27	4 822 130,26	0,00	0,00	0,00	2 983 145,99	1 838 984,27	4 822 130,26	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спортиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури, які необхідно здійснити	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту															
	Кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спортиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури, які плануються здійснити	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00

ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 382,00	612 995,00	1 607 377,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один захід для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного опитування, забезпечення життєвості населення і функціонування об'єктів інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 382,00	612 995,00	1 607 377,00	0,00	0,00	0,00
якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
питома вага кількості заходів із забезпечення життєвості населення, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період												
Інформаційне супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації												
затрат												
обсяг видатків на інформаційне супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів з інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації, які необхідно забезпечити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
Кількість заходів з інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації, які плануються забезпечити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
середні витрати на забезпечення одного заходу інформаційного супроводження проведення мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
якості												
питома вага кількості заходів з інформаційного супроводження, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період												
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та оплата послуг по облаштуванню фортифікаційних споруд												
затрат												
обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та оплати послуг по облаштуванню фортифікаційних споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 827,50	0,00	1 999 827,50	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд, які необхідно здійснити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
кількість заходів з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд, які плануються здійснити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
середній обсяг витрат на оплату одного заходу з придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для облаштування фортифікаційних споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 827,50	0,00	1 999 827,50	0,00	0,00	0,00
якості												
питома вага кількості заходів з придбання, які плануються здійснити, до кількості заходів, у яких є потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період												

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
I.	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

гривень

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 находжень від планового показника: -						
2. Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тлумачення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних находжень 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 по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

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

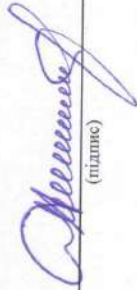
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів територіальної оборони

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми сприяє готовності мешканців територіальної громади до національного спротиву, захисту цілісності та суверенітету України

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Леся СОВГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2.4	інші надходження	375 000,000	0,000	-375 000,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
	в т.ч.			X
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. Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій.

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 проведення заходів з озеленення									
	затрат	0	43800	43800	0	0	0	0	-43800	-43800	
	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій.										
	продукту	0	292	292	0	0	0	0	-292	-292	
	Кількість зелених насаджень, що планується придбати										
	ефективності	0	150	150	0	0	0	0	-150	-150	
	Середній обсяг видатків на придбання одного зеленого насадження										
	якості	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100	
	Відсоток виконання придбання зелених насаджень до запланованого показника										
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій.										
	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах										
	затрат	0	331200	331200	0	0	0	0	-331200	-331200	
	Обсяг видатків на заходи з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій.										
	продукту	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2	
	Кількість обладнання, що планується придбати										
	ефективності	0	165600	165600	0	0	0	0	-165600	-165600	
	Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах										
	якості	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100	
	Відсоток виконання придбання обладнання для комунальних каналізаційних систем до планового показника										

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

Витатки по даному напрямку не здійснювалися

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

№ 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
	Витатки (надані кредити)	0,00	414 444,00	414 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

гривень

Код	Показники	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1.1	Забезпечення проведення заходів з озеленення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0,00	414 444,00	0,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не освоєні у звітному році в зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій.	0,00	414 444,00	0,00	0,00	-100,00
	Забезпечення проведення заходів з озеленення					
	затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зелених насаджень, що планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг видатків на придбання одного зеленого насадження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання придбання зелених насаджень до запланованого показника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах					
	затрат	0,00	414 444,00	0,00	0,00	-100,00
	Обсяг видатків на заходи з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0,00	414 444,00	0,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій.	0,00	414 444,00	0,00	0,00	-100,00
	продукту	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнання, що планується придбати	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	82 889,00	0,00	0,00	-100,00
	Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	0,00	82 889,00	0,00	0,00	-100,00
	якості	0,00	50,00	0,00	0,00	-100,00
	Відсоток виконання придбання обладнання для комунальних каналізаційних систем до планового показника	0,00	50,00	0,00	0,00	-100,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

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						
	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 по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни";

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма сприяє покращенню охорони навколишнього природного середовища, забезпеченню екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми сприяло б поліпшенню екологічного стану

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Леся СОВГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)