

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0200000 (КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального підрозділу)
3. 0210180 (КПКВК ДБ (МБ)) 0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері діяльності органів місцевого самоврядування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів" (тис. грн.)

№/кв	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відатки (надані кредити)	2943,920	0,000	2943,920	2556,871	0,000	2556,871	-387,049	0,000	-387,049
<p>На виконання заходів «Створення та розміщення інформаційного телерадіопродукту (телескопів) щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» та «Розробка інформаційного та візуального вітання бренду Вараської міської територіальної громади «Вараська громада», популяризація Вараської міської територіальної громади» послуги з продажу звітного періоду не замовлялися, тому розбіжність між фактичними результативними показниками із затвердженням у паспорті бюджетної програми. По напрямку використали бюджетних коштів. Забезпечення перевезення провозників, перевезення провозників не здійснювалося.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Виконання заходів. Програми з відзначення до державних, професійних та міських свят, ювілейних дат, зокрема за заслуги перед громадою	2500,000	0,000	2500,000	2454,874	0,000	2454,874	-45,126	0,000	-45,126
1.2	Забезпечення перевезення провозників	199,920	0,000	199,920	0,000	0,000	0,000	-199,920	0,000	-199,920
1.3	Забезпечення проведення виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів	244,000	0,000	244,000	101,997	0,000	101,997	-142,003	0,000	-142,003

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелом надходжень спеціального фонду" (тис. грн.)

№/кв	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Повнення причин виникності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження пенсії			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планованих.			
3.	Залишок на кінець року		X
	в т. ч.		
3.1	власних надходжень		X
3.2	інших надходжень		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 напрямком використання бюджетних коштів".

(тис. грн.)

№ п/п	Пояснення	Затверджено газетною бюджетною програмою			Виконано спеціальний фонд			Виконано		
		з загального фонду	з спеціального фонду	разом	з загального фонду	з спеціального фонду	разом	з загального фонду	з спеціального фонду	разом
1.1. Виконання заходів Програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою										
1.	затрат									
	обсяг видатків на відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою	2500,000	0,000	2500,000	2454,874	0,000	2454,874	-45,126	0	-45,126
Економія коштів (нагороджено усіх громадян, які подані у клопотаннях керівниками підприємств, установ та організацій міста до нагородження)										
2.	продукту									
	кількість громадян, що планується до нагородження	1540	0	1540	1536	0	1536	-4	0	-4
Нагороджено усіх громадян, які подані керівниками підприємств, установ та організацій міста до нагородження.										
3.	ефективності									
	середні витрати на нагородження однієї особи	1,623	0	1,623	1,598	0,000	1,598	-0,025	0,000	-0,025
Середній обсяг витрат на одного нагородженого громадянина зменшився на практиці меншою кількістю нагороджених осіб.										
4.	якості									
	динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з вимушеною розом	162	0	162	122	0	122	-40	0	-40
Виконання заходу міської програми забезпечило належну організацію відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Варш, а також сприяє підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності громади. У 2023 році нагороджено грамотами та грошовою винагородою 1536 осіб.										
1.2. Послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету										
1.	затрат									
	обсяг видатків на послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	244,000	0	244,000	101,997	0	101,997	-142,003	0,000	-142,003
На виконання заходів «Створення та розміщення інформаційного телепродукту (телестижет) щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчого органів ради» та «Розробка інформаційного та візуального вітлення бренду Вараської міської територіальної громади» Вараської міської територіальної громади, популяризація Вараської міської територіальної громади послуги упродовж звітного періоду не замовлялися, тому розбіжність між фактичними результативними показниками із затвердженими у паспорті бюджетної програми.										
2.	продукту									
	кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	86	0	86	30	0	30	-56	0	-56
3.	ефективності									
	середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	2,837	0	2,837	3,400	0	3,400	0,563	0,000	0,563

4	якості										
	відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету до планового показника	100	0	100	35	0	35	-65	0	-65	

Касові видатки за 2023 рік становили 2556871 грн., що на 387049 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 86,9 % річного плану. По заходах програми відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заочнення за заслуги перед громадою нагороджено грамотами та грошовими винагородами 1536 осіб. За рахунок коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на виконання заходів Програми висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів виділено 244,0 тис. грн. фактично апрофіцисовано – 101,997 тис. грн.

На виконання заходу «Публікація офіційних документів, оголошень, рішень тощо Вараської міської ради та виконавчих органів ради у засобах масової інформації» всього за 2023 рік у друкованих ЗМІ було опубліковано 16 матеріалів на суму 37,250 тис. грн. На виконання заходу «Створення та розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» всього за 2023 рік у друкованих ЗМІ було опубліковано 4 матеріали на суму 19,747 тис. грн. На виконання заходу «Створення та розміщення інформаційного продукту щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» упродовж року було створено та розміщено 3 радіоінтерв'ю із інформацією щодо життя громади на суму 15,0 тис. грн. На виконання заходу «Створення та розміщення інформаційного телепродукту (телепрограма) щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» створено та розміщено 2 радіоінтерв'ю із інформацією щодо життя громади на суму 30,6 тис. грн.

⁴ Забезпечуючи усі потреби виконання бюджетних коштів, затвердженої паспортом бюджетної програми

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

№ п/п	Показник	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)	1654,963	0,000	1654,963	2556,871	0,000	2556,871			
	в т.ч.									
1	Виконання заходів Програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заочнення за заслуги перед громадою	1497,995	0,000	1497,995	2454,874	0,000	2454,874	64	0	64
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у звітному році на даному напрямку обсяги фінансування більші на 64%.										
1	витрат									
	обсяг видатків на відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заочнення за заслуги перед громадою	1497,995	0,000	1497,995	2454,874	0,000	2454,874	64	0	64
2	продукту									
	кількість громадян, що планується до нагородження	1259	0	1259	1536	0	1536	22	0	22
3	ефективності									
	середні витрати на нагородження однієї особи	1,190	0,000	1,190	1,598	0,000	1,598	34	0	34
4	якості									
	динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	90	0	90	122	0	122	36	0	36
2	Послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	156,968	0,000	156,968	101,997	0,000	101,997	-35	0	-35

1.	затрат									
	обсяг витратів на послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	156,968	0,000	156,968	101,997	0,000	101,997	-35	0	-35
2.	продукту									
	кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	30	0	30	30	0	30	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	5,232	0	5,232	3,4	0	5,232	-35	0	-35
4.	якості									
	відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету до планового показника	55	0	55	35	0	55	-36	0	-36

Зменшення обсягу проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язане тим, що у звітному році по даному напрямку використання бюджетних коштів не здійснювалися послуги по всіх заходах.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм";

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	Плат за звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x					
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Зачислення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Показники щодо прямих відрахувань фінансових надходжень від підприємств підприємств</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Показники щодо прямих відрахувань коштів від підприємств від підприємств</i>							
<i>Показники щодо прямих відрахувань коштів від підприємств від підприємств</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Показники щодо прямих відрахувань коштів від підприємств від підприємств</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>					
<i>Пояснення щодо прямих витратом касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до ниніш чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації
 ефективності бюджетної програми. При порівнянні отриманого значення зі значенням оцінки ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має низьку ефективність та ризик стимуляторних покриттів якості.

корисності бюджетної програм. По заходах програми відзначено до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед громадою нагороджено грамотами та грошовими винагородами 1536 осіб. За рахунок коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на виконання заходів Програми висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів фактично профінансовано – 101,997 тис. грн. - по заходах: «Публікація офіційних документів, оголошень, рішень тощо Вараської міської ради та виконавчих органів ради у засобах масової інформації» було опубліковано 16 матеріалів, «Створення та розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» було опубліковано 4 матеріали, «Створення та розміщення інформаційного радіопродукту щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» було створено та розміщено 3 радіопітер'ю та інформації щодо життя громади, «Створення та розміщення інформаційного телепродукту (телепрограми) щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» створено та розміщено 2 радіопітер'ю та інформації щодо життя громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми. Програма потребує реалізації в наступних роках для виконання заходів міської програми з відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед громадою та Послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

Начальник відділу, головний бухгалтер


 Олена ШУМРА
 (підпис)

Підписано

 Олена ДИМУТРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0200000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Виконаний комітет Вараської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0210000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Виконаний комітет Вараської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0210191** **0160**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) **Проведення місцевих виборів**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Виконання заходів, передбачених програмою, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резом	загальний фонд	спеціальний фонд	резом	загальний фонд	спеціальний фонд	резом
1.	Видатки (надані кредити)	14,158	0,000	14,158	5,581	0,000	5,581	-8,577	0,000	-8,577
	в т. ч.									
1.1	Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	14,158	0,000	14,158	5,581	0,000	5,581	-8,577	0,000	-8,577

Розбіжність між показником за фактичними показниками виникла у зв'язку з економічним використанням надрукованих показників (оплата послуг (крім комунальних та придбання комунікаторів))

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

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показник	Затверджено виконанню бюджетом програми			Відсотки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	Обсяг витратів на матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії	14,158	0,000	14,158	5,581	0,000	5,581	-8,577	0,000	-8,577
2.	продукту									
	кількість місяців територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	14,158	0,000	14,158	5,581	0,000	5,581	-8,577	0,000	-8,577
4.	якості									
	забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Касові витрати за 2023 рік становлять 5581 грн., що на 8577 грн. менше від витратів затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 39,4 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів" за рахунок економії коштів по оплаті послуг (крім комунальних) та придбання канцтоварів.

¹ Зазначається цей напрям використання бюджетних коштів, затверджено паспорт бюджетної програми

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

№ п/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
	Витрати (надані кредити)	11,424	0,000	11,424	5,581	0,000	5,581	-51	0	-51
1.	затрат									
	Обсяг витратів на матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії	11,424	0,000	11,424	5,581	0,000	5,581	-51	0	-51
2.	продукту									
	кількість місяців територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналітичними показниками попереднього року обумовлюється економії коштів по оплаті послуг (крім комунальних) та придбання канцтоварів.

3.	ефективності середні витрати на забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	11,424	0	11,424	5,581	0	5,581	0	0	0
4.	якості забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Показники звітного року рідніться (менші) за показники попереднього року у зв'язку із тим, що в звітному році залишок коштів по придбавно-контрактній та інших послуг (крім консультантських)

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Ликвідація до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Показники щодо приросту виділення фінансових надходжень від планового показника</i>							
2.	Відатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Показники щодо приросту відхилення касових видатків від ліквідації показників</i>							
<i>Показники щодо приросту відхилення фінансових надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Показники щодо приросту відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						

Інвестиційний проект (програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин відсутності касових видавань на виконання інвестиційного проекту</i>							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x					x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми При порівнянні отриманого значення зі значенням оцінки ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програми З метою реалізації у 2023 році запропонованих заходів для створення належних умов роботи Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області організаційного, правового та технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Виборчим кодексом України, у період підготовки виборчого процесу місцевих виборів використано 5581 грн з бюджету Вараської міської територіальної громади.

довгостроковий наслідок бюджетної програми Аналіз основних результативних показників, що характеризують ефективність бюджетної програми, свідчать про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

Начальник відділу, головний бухгалтер


 (підпис) Олена ШУМРА

Підготував

 Алекс ДМИТРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0200000
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213112 1040
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально - правового захисту дітей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	103,100	0,000	103,100	103,100	0,000	103,100	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	103,100	0,000	103,100	103,100	0,000	103,100	0,000	0,000	0,000

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

№ п/п	Головки	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.
1.	Залишок на початок року		х				х
	в т. ч.						
1.1	власних надходжень		х				х
1.2	інших надходжень		х				х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2.	Надходження						
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових							
3.	Залишок на кінець року		х				
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень		х				
3.2	інших надходжень		х				
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ п/п	Пояснення	Затверджені показники (бюджетом)			Виконано			Відхилення		
		загальної фонду	спеціальної фонду	разом	загальної фонду	спеціальної фонду	разом	загальної фонду	спеціальної фонду	разом
Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізацій програми з питань дітей	103,100	0,000	103,100	103,100	0,000	103,100	0,000	0,000	0,000
2.	продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	4	0	4	4	0	3	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	210	0	210	210	0	210	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,491	0	0,491	0,491	0	0,491	0,000	0	0,000
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	25,775	0	25,775	25,775	0	25,775	0,000	0	0,000
4.	якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	101	0	101	104	0	104	3	0	3
Результативні показники виконання бюджетної програми: відхилень немає, усі заплановані заходи виконано в повному обсязі. Усі учасники охоплені заходами прийняли участь.										

¹ Забезпечення усіх напрямів використання бюджетних коштів, затвердженого наслідком бюджетної програми.

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

№ п/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відсоткове виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(у відсотках)		
								загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	79,800	0,000	79,800	103,100	0,000	103,100	29	0	29
Обсяг проведених видатків (наданих кредитів) у звітному році порівняно з попереднім роком збільшився за рахунок фінансування на 20% більше ніж у попередньому році										
	в т.ч.									
	Здійснені заходи направлення на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	79,800	0,000	79,800	103,100	0,000	103,100	29	0	29
1.	заграт									
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	79,800	0,000	79,800	103,100	0,000	103,100	29	0	29
2.	продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	3	0	3	4	0	4	33	0	33
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	201	0	201	210	0	210	4	0	4
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,397	0,000	0,397	0,491	0,000	0,491	24	0	24
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	19,950	0,000	19,950	25,775	0,000	25,775	29	0	29
4.	якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	88	0	88	104	0	104	18	0	18
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів в порівнянні з минулим роком збільшилася у зв'язку з фінансуванням програми на 20% більше										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	зй обсяг фінансу	звітний період з	звітний період	Відхиле ння	Викорано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 + 7
1.	Надходження						
	всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до	x				x	x
	Зазначення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилень фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку						
	всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилень касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилень фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	інвестиційними						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилень касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програма) 1 від планового показника</i>							
	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилень касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Найвищий фінансових порушень за результатами контрольних заходів";
фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Дана програма спрямована на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально - правового захисту дітей. В наш час діти, які потребують соціального захисту, матеріальної підтримки постійно збільшуються, тому дана бюджетна програма "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" завжди актуальна.

ефективності бюджетної програми: При порівнянні отриманого результату зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програм: Привернуто увагу громадськості до проблем дитинства, покращені умови для всебічного розвитку, навчання та виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Запроваджено ефективні форми роботи з дітьми та їх біологічними батьками з метою усунення причин, за яких порушено законні права та інтереси дітей. Створено єдину інформаційну систему ведення обліку дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Привернули увагу громадськості до проблем соціально - правового захисту дітей.

динамічних показників бюджетної програми: Аналіз основних результативних показників, що характеризують ефективність бюджетної програми, свідчать про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

Начальник відділу, головний бухгалтер


Олена ШИМКО
(підпис)

Підписано


Олена ДМИТРУК

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0200000 Виконувачі Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконувачі Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Розробка землепорядної документації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямком використання бюджетних коштів" (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням цільових коштів			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відатки (надані кредити)	351,962	1211,508	1563,470	189,961	1001,508	1001,508	-162,001	-210,000	-372,001
	в т.ч.									
	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель, населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення	319,833	0,000	319,833	157,832	0,000	157,832	-162,001	0,000	-162,001
	Забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, ведення меж, розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, виготовлення копій карт-схем перспективного використання та оцінки земель та карт-схем еколого-економічної придатності с/г угідь, оформлення правостановлюючих документів на право користування земельною ділянкою комунальними установами	32,129	1211,508	1243,637	32,129	1001,508	1033,637	0,000	-210,000	-210,000

Касові видатки різняться з затвердженими у паспорті бюджетної програми, так як не були укладені договори на відповідні послуги.

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

(тис. грн.)

№ п/п	Пояснює	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження пенсій			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ п/п	Показник	Затверджено виконан бюджетної програми			Виконано			Налички		
		цільовий фонд	спеціального фонду	разом	цільовий фонд	спеціального фонду	разом	цільовий фонд	спеціального фонду	разом
Забезпечення проведення інвентаризації земель, приведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення. Забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, виготовлення копій карт-схем перспективного використання та охорони земель та карт -схем еколого-економічної придатності с/г угідь, оформлення приватствоположючих документів на право користування земельними ділянками комунальними установами.										
1.	затрат									
	обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель	99,900	0,000	99,900	99,900	0,000	99,900	0,000	0,000	0,000
	обсяг витрат на оформлення приватствоположючих документів на право користування земельними ділянками	5,129	0,000	5,129	5,129	0,000	5,129	0,000	0,000	0,000
	обсяг витрат на розроблення проєкта землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо встановлення меж	0,000	1211,508	1211,508	0,000	1001,508	1001,508	0,000	-210,000	-210,000
	вільність проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що потрібно розробити	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
	обсяг витрат на проведення інвентаризації земель	162,000	0,000	162,000	0,000	0,000	0,000	-162,000	0,000	-162,000

	обсяг витрат на виготовлення копій карт-схем використання та охорони земель, еколого-економ. придатності с/г угідь	27,000	0,000	27,000	27,000	0,000	27,000	0,000	0,000	0,000
	обсяг витрат на ґрунтове обстеження земель с/г призначення	57,933	0,000	57,933	57,933	0,000	57,933	0,000	0,000	0,000
2.	продукту									
	кількість земель населених пунктів, що плануються для проведення нормативної грошової оцінки	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість документів із оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками, що плануються зробити	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість проєктів землеустрою щодо відселення земельних ділянок, використовуваних між, що плануються розробити	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
	кількість проєктів щодо інвентаризації земель, що плануються виконати	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	кількість копій карт-схем використання та охорони земель, еколого-економ. придатності с/г угідь, що плануються отримати	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	кількість паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення, що плануються розробити	5	0	5	5	0	5	0	0	0

3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	33,300	0,000	33,300	33,300	0,000	33,300	0,000	0,000	0,000
	середній обсяг витрат на оформлення правостановлюючих документів на право користування земельними ділянками	5,129	0,000	5,129	5,129	0,000	5,129	0,000	0,000	0,000
	середня частка одного проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж		605,754	605,754	0,000	1001,508	1001,508	0,000	395,754	395,754
	середні витрати для проведення інвентаризації земель	162,000	0,000	162,000	0,000	0,000	0,000	-162,000	0,000	-162,000
	середній обсяг витрат на отримання копій карт-сchem використання та охорони земель, еколого-економіч придатності с/у угідь	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000
	середні витрати на розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/у призначення	11,587	0,000	11,587	11,587	0,000	11,587	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	відсоток виконання відведення земельних ділянок, встановлення меж до планового показника	0	100	100	0	50	50	0	-50	-50
	відсоток виконання проведення інвентаризації земель до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток виконання проведення нормативної грошової оцінки земель до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	оформлення правостановлюючих документів на право користування земельними ділянками до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток виготовлення копій карт-сchem використання та охорони земель, еколого-економіч придатності с/у угідь до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0

відсоток виконання розроблення паспортів с/г земельних ділянок згідно з планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

У відповідності до заходів програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади виконані послуги:

- виготовлення копій карт - схем використання та охорони земель територіальної громади на суму 27000грн.,
- розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування на суму 7000грн.,
- проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок поселених пунктів територіальної громади на суму 99900 грн.,
- обстеження ґрунтів земельних ділянок територіальної громади загальною площею 321,8902 га, на суму 57932 грн.,
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок на суму 5129 грн.,
- розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб на суму 94508 грн.,
- розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж територій Вараської міської територіальної громади з можливістю подальшого розміщення в геоінформаційній системі на суму 900000грн.

¹ Зазначитися усі напрям використання бюджетних коштів, затвердженої пазпортом бюджетної програми.

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

№ п/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
	Відатки (надані кредити)	0,000	0,000	0,000	189,961	1001,508	1191,469	0	0	0

Показники бюджетної програми за 2022 рік відсутні. Заходи Програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади не виконувалися. Отже порівняння звітного року із попереднім неможливе.

в т. ч.

1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									

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 майбутній період
		3	4	5	6 = 3 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Забовищення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Показники щодо тривалих відділень фінансують майбутньому від планового показника

2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою. Так, як показники попереднього року (2022) відсутня програма має низьку ефективність.

корисності бюджетної програм Основні напрями використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми, а саме: Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення. Забезпечення розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, виготовлення копій карт-схем перспективного використання та охорони земель та карт -схем еколого-економічної придатності с/г угідь, оформлення правостановчих документів на право користування земельними ділянками військов.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Начальник відділу, головний бухгалтер


О.Шумра

Підготовлено

А.І.Данюк

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0200000 (КПКВК ДБ (МБ))

Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (КПКВК ДБ (МБ))

Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217680 (КПКВК ДБ (МБ))

0490 (КФКВК) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Сприяння більш ефективному забезпеченню фінансування соціально-ексклюзивних програм розвитку територіальних громад

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (падані кредити)	141,141	0,000	141,141	137,516	0,000	137,516	-3,625	0,000	-3,625
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	141,141	0,000	141,141	137,516	0,000	137,516	-3,625	0,000	-3,625

Розбіжність касових видатків із затвердженими у газеті бюджетної програми по напрямку використання бюджетних коштів - забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування, так як не були укладені угоди з двома асоціаціями.

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		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	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 напрямом використання бюджетних коштів"

(тис. грн.)

№ зп	Показник	Затверджені показники бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування										
1.	затрат									
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	141,141	0,000	141,141	137,516	0,000	137,516	-3,625	0,000	-3,625
	кількість населення територіальної громади	52500	0	52500	52500	0	52500	0	0	0
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	69,016	0,000	69,016	69,016	0,000	69,016	-138,032	0,000	-138,032
2.	продукту									
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
3.	ефективності									
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	0,001	0,000	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до асоціації	100	0	100	95	0	95	-5	0	-5

У 2023 році укладені 2 угоди про співпрацю між асоціацією та Вараською міською радою. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01 січня 2023 року в сумі 69016,00 грн. сплатена у повному обсязі. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчать про доцільність та необхідність реалізації програми в майбутньому.

¹ Заповнюється усіми видами використання бюджетних коштів, затверджених актом бюджетної програми.

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

№ зп	Показник	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) в т.ч.	0,000	0,000	0,000	137,516	0,000	137,516	0	0	0
	Забезпечення сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	0,000	0,000	0,000	137,516	0,000	137,516	0	0	0
1.	затрат									
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації	0,000	0,000	0,000	137,516	0,000	137,516	0	0	0
2.	продукту									
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків	0	0	0	2	0	2	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	0	0	0

4	якості									
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до асоціації	0	0	0	95	0	95	0	0	0

У попередньому році 69016,00 грн. кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (зміни постанови КМУ №590 від 09.06.2021) та оплачена у 2023 році.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування на проєкт (програму), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення коштів видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від коштів видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проєктами						
	<i>Інвестиційний проєкт (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення коштів видатків на виконання інвестиційного проєкту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проєкт (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення коштів видатків на виконання інвестиційного проєкту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Виконання даної бюджетної Програми дає можливість для підтримки тісних зв'язків з асоціаціями органів місцевого самоврядування.

ефективності бюджетної програми за кінець року У 2023 році укладені 2 угоди про співпрацю між асоціаціями та Вараською міською радою. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01 січня 2023 року в сумі 69016,00 грн. сплачена у повному обсязі.

корисності бюджетної програми Для провадження діяльності щодо взаємодії та співпраці між територіальною громадою, спрямованою на покращення якості життя громадян, залучення прав та інтересів територіальної громади, сприяння місцевому інституту місцевого самоврядування своїх повноважень, залучення прав та інтересів територіальної громади, сприяння місцевому інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, налагодженню співпраці працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, Вараською міською радою підписано угоди про членство в добровільних недержавних неприбуткових об'єднаннях. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01 січня 2023 року в сумі 69016,00 грн. сплачена у повному обсязі.

довгострокових вислідів бюджетної програми реалізація Програми у наступних роках даватиме підтримку тісних зв'язків з асоціаціями органів місцевого самоврядування, обмін професійними знаннями, представництво і захист інтересів членів асоціацій в органах державної влади.

Начальник відділу, головний бухгалтер


Alina SHUMRA
(підпис)

Підписано

Alina DMITRUK

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0200000
(КПКВК ДБ (МБ))

Викончий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК ДБ (МБ))

Викончий комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218110
(КПКВК ДБ (МБ))

0320
(КФКВК)

Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням зміни			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відатки (надані кредити)	1323,818	200,000	1523,818	1313,260	195,000	1508,260	-10,558	-5,000	-15,558
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту	233,526	0,000	233,526	233,525	0,000	233,525	-0,001	0,000	-0,001
1.2	Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву	1090,292	200,000	1290,292	1079,735	195,000	1274,735	-10,557	-5,000	-15,557

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням зміни	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)	
					на початок року	на кінець року
1.	Залишок на початок року	х			х	
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень	х			х	
Пов'язані з наявністю залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року						
2.	Надходження					
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження гроші					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження	0	0,000	0		
3.	Залишок на кінець року	х				
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень	х				
3.2	інших надходжень	х				
Пов'язані з наявністю 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"

(тис. грн.)

№ п/п	Показник	Затверджені показники бюджетної програми			Наказано			Відомими		
		загальний фонд	спеціальний фонд	цінові	загальний фонд	спеціальний фонд	цінові	загальний фонд	спеціальний фонд	цінові
Забезпечення утримання записних споруд цивільного захисту										
1.	затрат									
	обсяг закладків на утримання записних споруд цивільного захисту	233,526	0,000	233,526	233,525	0,000	233,525	-0,001	0,000	-0,001
	кількість обладнання для утримання записних споруд цивільного захисту, що необхідно придбати	77	0	77	77	0	77	0	0	0
2	продукту									
	кількість обладнання для утримання записних споруд цивільного захисту, що планується придбати	77	0	77	77	0	77	0	0	0
	кількість послуг з утримання записних споруд цивільного захисту, що планується надати	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на придбання обладнання з утримання записних споруд цивільного захисту	1,659	0,000	1,659	1,659	0,000	1,659	0,000	0,000	0,000
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання записних споруд цивільного захисту	52,883	0,000	52,883	52,883	0,000	52,883	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	відсоток кількості обладнання для утримання записних споруд цивільного захисту, що планується придбати до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток кількості послуг з утримання записних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0

На виконання заходів комплексної програми цивільного захисту у 2023 році придбано розкладний металевий на тканинній основі з метою облаштування ними захисних споруд на реалізацію заходу «Утримання захисних споруд цивільного захисту» на суму 99900 грн., для створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на території Вараської міської територіальної громади» придбано паливно – мастильні матеріали (Benzin A-95, дизельне паливо) на суму 940000грн. На суму 27 860 грн на реалізацію заходу «Утримання захисних споруд цивільного захисту» придбано обладнання для облаштування захисної споруди цивільного захисту (ПРУ №65080). Профінансовано 66 000грн по заходу «Утримання захисних споруд цивільного захисту», а саме для придбання електронних комунікаційних послуг (абонемента по підключенню 35 телефонних точок) та 39 766грн на захід «Утримання захисних споруд цивільного захисту», а саме для сплати внеску на утримання будинку та придбаної території ОСББ «Вараш 3» так як балансоутримувач виконавчий комітет Вараської міської ради є співвласником у житловому будинку.

¹ Додаткової цієї категорії використання бюджетних коштів, зазначеної запланованою бюджетною програмою.

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

№ з/п	Пояснення	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний в фонд	спеціальний фонд	разом	загальний в фонд	спеціальний в фонд	разом	загальний фонд	спеціальний в фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	596,019	0,000	596,019	1313,260	195,000	1508,260	120	0	0
	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено потребою в забезпеченні створення та накопичення місцевого матеріального резерву									
	в т.ч.									
	Забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту									
1.	витрат									
	обсяг видатків на утримання захисних споруд цивільного захисту	48,050	0,000	48,050	233,525	0,000	233,525	386	0	0
	кількість обладнання для утримання захисних споруд цивільного захисту, що необхідно придбати	0	0	0	-	-	-	-	-	-
2.	продукту									
	кількість обладнання для утримання споруд цивільного захисту, що планується придбати	0	0	0	77	0	77	0	0	0
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати	5	0	0	2	0	2	-60	0	0
3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на придбання обладнання з утримання захисних споруд цивільного захисту	0,000	0,000	0,000	1,659	0,000	1,659	0,000	0,000	0,000
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	9,610	0,000	9,610	52,883	0,000	52,883	450	0	0

4	якості									
	відсоток кількості обладнання для утримання захисних споруд цивільного захисту, що плануються придбати до планового показника	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що плануються надати до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Показники звітного року різняться із показниками попереднього року за рахунок більшого фінансування заходів програми.										
Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву										
	обсяг надатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	250,480	0	250,480	1079,735	195,000	1274,735	331	0	0
2	продукту									
	кількість матеріальних цінностей (ПММ) для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що плануються придбати	0	0	0	18800	0	18800	0	0	0
	кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що плануються придбати	182	0	182	80	1	81	-56	0	0
3	ефективності									
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей (ПММ) для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	1,376	0,000	1,376	1,124	195,000	196,124	-18	0	0
4	якості									
	відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей (ПММ) для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	0	0	0	100	0	100	0	0	0

прибавил матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового	100	0	100	100	100	100	0	0	0
---	-----	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Показники звітного року різняться із показниками попереднього року за рахунок більшого фінансування заходів програми.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальні в обсязі фінансу- вання проєкту (програ- ми), всього	План на звітний період з урахува- нням змін	Виконано за звітний період	Відхилен- ня	Виконано всього	Залишок фінансу- вання на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x					
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Завоєрення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Показники щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Показники щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Показники щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Показники щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Показники щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Квінтальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має середню ефективність.

корисності бюджетної програми Основні напрями використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми, а саме: Забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту; Забезпечення створення і накопичення міського матеріального резерву авіації в повному обсязі у відповідності до заходів затвердженої комплексною програмою цивільного захисту.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис) Олена ШУМРА

Підпорядкований
 Алла ДИМТРУК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1. **0200000**
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **0210000**
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **0218220** **0380**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Заводи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Виконання законів, передбачених програмою, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відатки (надані кредити)									
	в т.ч.	1499,950	0,000	1499,950	962,374	0,000	962,374	-537,576	0,000	-537,576
1.1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних	1499,950	0,000	1499,950	962,374	0,000	962,374	-537,576	0,000	-537,576

Робочість планового показника від фактичного за рахунок здійснення меншої кількості перевезень, ніж планується.

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т.ч.	х		х
1.1	власних надходжень			х
1.2	інших надходжень	х		х
Пов'язані причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження пошук			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пов'язані причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.	х		
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень	х		
Пов'язані причини 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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Затверджено постановою Бюджетної програми			Використано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	1499,950	0,000	1499,950	962,374	0,000	962,374	-537,576	0,000	-537,576
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	100	0	100	62	0	62	-38	0	-38
2	продукту									
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	100	0	100	62	0	62	-38	0	-38
3.	ефективності									
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	15,000	0,000	15,000	15,552	0,000	15,552	0,552	0,000	0,552
4.	вкості									
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	100	0	100	62	0	62	-38	0	-38

Каоши видатки за 2023 рік становлять 962374 грн., що на 537576 грн. менше від видатків затверджених постановою Бюджетної програми та становлять 64,2 % річного плану. Здійснено 62 перевезення. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

¹ Зазначається усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені постановою бюджетної програми.

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

№ 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)	877,430	0,000	877,430	962,374	0,000	962,374	10	0	10
Показник звітного року різниться із показником попереднього року, так як фінансування у звітному році більше на 10%.										
1.	затрат									
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	877,430	0,000	877,430	962,374	0,000	962,374	10	0	10
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	60	0	0	62	0	62	3	0	3
2	продукту									
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	60	0	0	62	0	62	3	0	3

3.	ефективності									
	середні витрати на перевезення відьствовадобо/квант	14,624	0,000	14,624	15,552	0,000	15,552	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	0	0	0	71	0	71	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Зарозічення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо прямих відділеннях фінансуючих надходжень від планового коштівника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо прямих відділеннях коштівних видатків від планового коштівника</i>							
<i>Пояснення щодо прямих відділеннях фінансуючих надходжень від коштівних видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо прямих відділеннях коштівних видатків на виконання інвестиційного проекту:</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо прямих відділеннях коштівних видатків на виконання інвестиційного проекту:</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Навпівність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має низьку ефективність.

корисності бюджетної програм Основний напрям використання бюджетних коштів затверджений у паспорті бюджетної програми. Забезпечення переведення військовозобов'язаних

до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації виконано у відповідності до завдань. Метою Програми є забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони, підготовки підрозділів територіальної оборони на території Вираської міської територіальної громади, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, організації проведення призову громадян на строкову військову службу.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Начальник відділу, головний бухгалтер


Олена ШУМРА

Підготував

Алла ДИМТРУК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1. **0200000**
(ККФКВ ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **0210000**
(ККФКВ ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **0210230** **0380**
(ККФКВ ДБ (МБ)) (КФКВК) Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Виконання заходів, передбачених програмою, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів". (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальної фонд	спеціальний фонд	разом	загальної фонд	спеціальний фонд	разом	загальної фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відстави (надані кредити)	127,860	0,000	127,860	127,860	0,000	127,860	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1	Проведення поточного ремонту системи відстоєспереження	127,860	0,000	127,860	127,860	0,000	127,860	0,000	0,000	0,000

Роботи по проведенню технічного обслуговування системи відстоєспереження виконані в повному обсязі

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

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показник	Заплановано на період бюджетної програми			Повністю			Використано		
		загальної фонду	спеціальної фонду	цілей	загальної фонду	спеціальної фонду	цілей	загальної фонду	спеціальної фонду	цілей
1.	заграт									
	обсяг витратів на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	127,860	0,000	127,860	127,860	0,000	127,860	0,000	0,000	0,000
	кількість об'єктів, на яких необхідно провести технічне обслуговування системи відеоспостереження	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	127,860	0,000	127,860	127,860	0,000	127,860	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження до кількості об'єктів, що потребують проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Касові витрати у 2023 році становлять 100 % виконання річного плану. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

¹ Зазначено усі напрями використання бюджетних витрат, зазначених п'ятеркою бюджетної програми.

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

№ п/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)	96,096	0,000	96,096	127,860	0,000	127,860	33	0	33
Збільшення обсягу проведених витратів порівняно із аналітичними показниками попереднього року обумовлено проведенням робіт протягом 2022 року, що потребувала система технічного обслуговування.										
1.	витрат									
	обсяг витратів на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	96,096	0,000	96,096	127,860	0,000	127,860	33	0	33
	кількість об'єктів, на яких необхідно провести технічне обслуговування системи відеоспостереження	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	96,096	0	96,096	127,860	0	127,860	33	0	33
4.	якості									
	питома вага кількості об'єктів, за яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження до кількості об'єктів, що потребують проведення технічного обслуговування	100	0	100	100	0	100	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням звітності	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Зачислення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від загальної суми надходжень</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Квитальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не були

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програм По напрямку використання бюджетних коштів - Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження кінцевого в повному обсязі. За результатами обстеження стану системи відеоспостереження та огляду придатності кінцевого обладнання та лінійної частини системи відеоспостереження потребу постійного оновлення.

У 2023 році по заході «Технічне обслуговування Системи відеоспостереження, використано 127860 грн. Підтримка відеоспостереження у відповідному стані, посилення заходів безпеки в умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб напівтанна ситуації, посилення криміногенного стану у місті, посилення безпеки мешканців міста, захисту важливих об'єктів та комунального майна, посилення безпеки дорожнього руху, підняття рівня розкриття правопорушень.

довгострокових наслідків бюджетної програми Аналіз основних результативних показників, що характеризують ефективність бюджетної програми, свідчать про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

Начальник відділу, головний бухгалтер


Олена ШУМРА
(прізвище)

Підписано

Алла ДИМЧУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0200000
(КПКВК ДБ (МБ))

Виконувач комітет Вараської міської ради
(найменування єдиного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК ДБ (МБ))

Виконувач комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218240
(КПКВК ДБ (МБ))

0380
(КФКВК)

Заходи та роботи з територіальної оборони
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня оздоровлення населених пунктів територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.	2626,463	7062,350	9688,813	1563,883	6110,077	7673,960	-1062,580	-952,273	-2014,853
	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони									
		2626,463	7062,350	9688,813	1563,883	6110,077	7673,960	-1062,580	-952,273	-2014,853

По напрямку використання коштів - Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони виникла економія коштів.

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)	
					Початок року	Кінець року
1.	Залишок на початок року					
	в т. ч.	х				
1.1	власних надходжень			х		
1.2	інших надходжень	х		х		
	Пояснення причини відхилення залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження					
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позики					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження					
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року					
	в т. ч.	х				
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень	х				
	Пояснення причини відхильності 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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ п/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилено		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів територіальної оборони	2626,463	7062,350	9688,813	1563,883	6110,077	7673,960	-1062,580	-952,273	-2014,853
2.	продукту									
	кількість заходів територіальної оборони, що плануються виконати	13	5	18	13	5	18	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	202,036	1412,470	538,267	120,299	1222,015	426,331	-81,737	-190,455	-111,936
4.	якості									
	відсоток кількості виконання заходів територіальної оборони до планового показника							0	0	0

Касові видатки за 2023 рік становлять 7673960 грн, що на 2014853 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 79,0 % річного плану. У відповідності до заходів Програми було закуплено та передано придбані матеріали військового призначення, а саме - 3045, A1008, A4007, A4576, A4667, A4674, A7032, A4084, A0998, передані ТМЦ КП "МЕМ", ГУЗНП, Кочубєвській сільській військовій адміністрації, ГУНП. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

¹ Зазначається усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ п/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (лишні кредити)	858,097	0,000	858,097	1563,883	6110,077	7673,960	82	0	82
У звітному році по напрямку використання бюджетних коштів Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони профінансовано по загальному фонду на 82% більше чим у попередньому році. По спеціальному фонду у попередньому році по даному напрямку використання бюджетних коштів не планувалися видатки.										
	з.т.ч.									
	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	858,097	0,000	858,097	1563,883	6110,077	7673,960	82	0	82
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів територіальної оборони	858,097	0,000	858,097	1563,883	6110,077	7673,960	82	0	82

2.	продукту									
	кількість заходів територіальної оборони, що плануються виконати	18	0	18	13	5	18	-28	0	-28
3.	ефективності									
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	47,672	0,000	47,672	120,299	1222,015	426,331	152	0	152
4.	якості									
	після кожної виконання заходів територіальної оборони до планового покращення	90	0	90	100	0	100	11	0	11

У звітному році по напрямку використання бюджетних коштів Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони профінансовано по загальному фонду на 82% більше ніж у попередньому році. По спеціальному фонду у попередньому році по даному напрямку використання бюджетних коштів не планувалася видатки.

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	Всього	Висвітило всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Занежитися до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків за виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків за виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Касові видатки 1						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програми Основний напрям використання бюджетних коштів зтверджений у паспорті бюджетної програми свідчить про те, що виконавчий комітет Вараської міської ради у звітному періоді забезпечив в повному обсязі виконання завдань щодо забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони. Програмою мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у територіальній громаді.

довгострокових наслідків бюджетної програми Аналіз основних результативних показників, що характеризують ефективність бюджетної програми, свідчать про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

Начальник відділу, головний бухгалтер


Олена БЕСМЕРА
(підпис)

Підготував

АЛМА ДИМИТРУК