

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0210180** **0133** Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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 напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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 (надані кредити)	1611,120	0,000	1611,120	1611,008	0,000	1611,008	-0,112	0,000	-0,112
Економія коштів (залишок коштів по нагородженню громадян- 100,00грн., по стягненню коштів за судовими рішеннями -8,00грн., та при придбанні продукції 4,00 грн.)										
	в т. ч.									
1.1	Виконання заходів Програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою	500,000	0	500,000	499,9	0	499,9	-0,100	0	-0,100
1.2	Стягнення коштів за судовими рішеннями	866,12	0	866,12	866,112	0	866,112	-0,008	0	-0,008
1.3	Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	195,000	0,000	195,000	195,000	0,000	195,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг, придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції	50,000	0,000	50,000	49,996	0,000	49,996	-0,004	0,000	-0,004

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

(тис. грн.)

N з/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		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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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	500,000	0,000	500,000	499,9	0	499,9	-0,100	0	-0,100
	кількість громадян, представлених до нагородження	950	0	950	1403	0	1403	453	0	453
Економія коштів (нагороджено усіх громадян, які подані у клопотаннях керівниками підприємств, установ та організацій міста до нагородження).										
2.	продукту									
	кількість громадян, що плануються до нагородження	950	0	950	1403	0	1403	453	0	453
Нагороджено усіх громадян, які подані керівниками підприємств, установ та організацій міста до нагородження.										
3.	ефективності									
	середні витрати на нагородження однієї особи	0,526	0	0,526	0,356	0	0,356	68	0	68
Середній обсяг витрат на одного нагородженого громадянина зменшився по причині збільшення кількості нагороджених осіб.										
4.	якості									
	відсоток кількості нагороджених громадян від представлених до нагородження	100	0	100	148	0	148	48	0	48
Виконання заходу міської програми забезпечило належну організацію відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш, а також сприяє підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності громади. Нагороджено грамотами та грошовою винагородою 1403 особи.										
1.2. Стягнення коштів за судовими рішеннями										
1.	затрат									
	обсяг видатків на стягнення за судовими рішеннями	866,120	0	866,120	866,112	0	866,112	-0,008	0,000	-0,008
	кількість стягнень за судовими рішеннями	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість стягнень за судовими рішеннями, що плануються	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на одне стягнення за судовими рішеннями	866,120	0	866,120	866,112	0	866,112	-0,008	0,000	-0,008
4.	якості									
	відсоток кількості стягнень за судовими рішеннями до планового показника	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Стягнення коштів за судовими рішеннями виконано в повному обсязі.										

1.3. Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва

1.	затрат									
	обсяг видатків на послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	195,000	0	195,000	195,000	0	195,000	0,000	0,000	0,000
	кількість поолуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що необхідно надати	780	0	780	780	0	780	0	0	0
2.	продукту									
	кількість послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що планується надати	780	0	780	780	0	780	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на одну послугу з юридичного консультування та юридичного представництва	0,250	0	0,250	0,250	0	0,250	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	питома вага кількості послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що планується надати до кількості послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що потрібно надати	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва виконано в повному обсязі.

1.4. Забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг, придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції

1.	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг	34,843	0	34,843	34,843	0	34,843	0,000	0,000	0,000
	обсяг видатків на придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції	15,157	0	15,157	15,153	0	15,153	-0,004	0,000	-0,004
	кількість тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що необхідно провести	34,500	0	34,500	34,500	0	34,500	0,000	0,000	0,000
	кількість промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що необхідно придбати	602	0	602	602	0	602	0	0	0
2.	продукту									
	кількість тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що планується провести	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0

	кількість промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що планується придбати	602	0	602	602	0	602	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг	1,010	0,000	1,010	1,010	0,000	1,010	0,000	0,000	0,000
	середні витрати на придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції	0,025	0,000	0,025	0,025	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	питома вага кількості тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що планується провести до кількості тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що необхідно провести	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага кількості промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що планується придбати до кількості промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що необхідно придбати	100	0	100	100	0	100	0	0	0

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	3094,44	0,00	3094,44	1611,008	0,000	0,000	-48	0	-48
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у звітному році по напрямку використання бюджетних коштів - стягнення коштів за судовими рішеннями менша сума виділених бюджетних асигнувань для сплати представництва та Забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг, придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції у попередньому році не виділялися бюджетні асигнування.										
	в т. ч.									
	Програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою	490,927	0,000	490,927	499,900	0,000	499,900	2	0	2
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у звітному році кошти використані в повному обсязі.										
1.	затрат									
	обсяг видатків на відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою	490,927	0	490,927	499,900	0,000	499,900	2	0	2

	кількість громадян, представлених до нагородження	894	0	894	1403	0	1403	57	0	57
2.	продукту									
	кількість громадян, що планується до нагородження	894	0	894	1403	0	1403	57	0	57
3.	ефективності									
	середні витрати на нагородження однієї особи	0,549	0	0,549	0,356	0	0,356	-35	0	-35
4.	якості									
	відсоток кількості нагороджених громадян від представлених до нагородження	94	0	94	148	0	148	57	0	57
	Стягнення коштів за судовими рішеннями	2603,515	0	2603,515	866,112	0,000	866,112	-67	0	-67
Зменшення обсягів проведених витратків у звітному році пояснюється тим, що у попередньому році більша кількість судових стягнень.										
1.	затрат									
	обсяг витратків на стягнення за судовими рішеннями	2603,515	0	2603,515	866,112	0,000	866,112	-67	0	-67
	кількість стягнень за судовими рішеннями	3	0	3	1	0	1	-67	0	-67
2.	продукту									
	кількість стягнень за судовими рішеннями, що планується здійснити	3	0	3	1	0	1	-67	0	-67
3.	ефективності									
	середні витрати на одне стягнення за судовими рішеннями	867,838	0	867,838	866,112	0	866,112	-0,199	0,000	-0,199
4.	якості									
	відсоток кількості стягнень за судовими рішеннями до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	0,000	0	0,000	195,000	0,000	195,000	0	0	0
У попередньому році по даному напрямку використання бюджетних коштів не були заплановані кошти										
1.	затрат									
	обсяг витратків на послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	0,000	0	0,000	195,000	0,000	195,000	0	0	0
	кількість поулуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що необхідно надати	0	0	0	780	0	780	0	0	0
2.	продукту									
	кількість послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що планується надати	0	0	0	780	0	780	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на одну послугу з юридичного консультування та юридичного представництва	0,000	0	0,000	0,250	0	0,250	0,000	0,000	0,000

4.	якості									
	питома вага кількості послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що планується надати до кількості послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що потрібно надати	0	0	100	100	0	100	0	0	0
	Забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг, придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції	0,000	0	0,000	49,996	0,000	49,996	0	0	0
У попередньому році по даному напрямку використання бюджетних коштів не були заплановані кошти										
1.	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг	0,000	0,000	0,000	38,843	0,000	38,843	0	0	0
	обсяг видатків на придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції	0,000	0,000	0,000	15,153	0,000	15,153	0	0	0
	кількість тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що необхідно провести	0	0	0	34,5	0	34,5	0	0	0
	кількість промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що необхідно придбати	0	0	0	602	0	602	0	0	0
2.	продукту									
	кількість тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що планується провести	0	0	0	34,5	0	34,5	0	0	0
	кількість промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що планується придбати	0	0	0	602	0	602	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг	0	0	0	1,01	0	1,01	0	0	0
	середні витрати на придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції	0,000	0	0,000	0,025	0	0,025	0,000	0,000	0,000

4.	якості									
	питома вага кількості тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що планується провести до кількості тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг, що необхідно провести	0	0	0	100	1	100	0	0	0
	питома вага кількості промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що планується придбати до кількості промоційної, інформаційної та сувенірної продукції, що необхідно придбати	0	0	0	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 урахування 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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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.

корисності бюджетної програм Виконання заходу міської програми забезпечило належну організацію відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш, а також сприяння підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів міста Вараш (нагороджено грамотами та грошовою винагородою 1403 особи. Стягнення коштів за судовими рішеннями, послуги з юридичного консультування та юридичного представництва, забезпечення проведення тренінгів, надання інформаційно-консультаційних послуг, придбання промоційної, інформаційної та сувенірної продукції виконано в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках для виконання заходу міської програми з відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою та інших напрямів використання бюджетних коштів.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А. О. Шумра

Підготовлено
 А. І. Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатoproфільна спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	23562,619	2658,000	26220,619	23438,436	2649,183	26087,619	-124,183	-8,817	-133,000
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	23562,619	0,000	23562,619	23438,436	0	23438,436	-124,183	0	-124,183
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	2658,000	2658,000	0,000	2649,183	2649,183	0,000	-8,817	-8,817

Розбіжність касових видатків з плановими по напрямку використання коштів -Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги пояснюється економією за рахунок листків непрацезданості, оплати комунальних послуг. По напрямку використання бюджетних коштів -Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок придбання медичного обладнання за меншу вартість чим планувалося.

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

N 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			0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	2658,000	2649,183	-8,817
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	2649,183	-8,817
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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	заграт									
	кількість штатних посад	492	0	492	492	0	492	0	0	0
	у тому числі лікарські посади (у поліклінічних відділеннях)	106,75	0	106,75	107	0	107	0,25	0	0,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	223	0	223	220	0	220	-3	0	-3
2.	продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	33,8	0	33,8	43,7	0	43,7	9,9	0	9,9
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	3813	0	3813	4389	0	4389	576	0	576
	кількість лікарських відвідувань(у поліклінічних відділеннях)	119,7	0	119,7	166,9	0	166,9	47,2	0	47,2
3.	ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	152,0	0	152,0	199,0	0	199,0	47,0	0	47,0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	9	0	9	10	0	10	1,0	0	1,0
4	якості									
	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: Комплексна програма «Здоров'я» на 2021 рік затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №60 та розроблена з метою забезпечення ефективної системи для проведення лікувального процесу населення Вараської міської територіальної громади. Створені належні умови для функціонування Вараської багатопрофільної лікарні. Придбано медичне обладнання: рентген апарат (кошти субвенції), Системний блок ARTLINE Business B27 v25 (B27v25), Системний блок ARTLINE Business B43 v04 (B43v04), Багатофункціональний пристрій Drother DC|P-L2540DNR (DCPL2540DNR1), Багатофункціональний пристрій XEROX WC 3335 DNI (WiFi) (3335V_DNI) (кошти місцевого бюджету). Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	10852,866	790,000	11642,866	23438,436	2649,183	26087,619	116	235	124
Відхилення касових видатків звітнього року від попереднього у зв'язку із більшим розміром виділених асигнувань у звітному році										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	10852,866	0,000	10852,866	23438,436	0,000	23438,436	116	0	116
	Забезпечення придбання кисневих концентраторів	0,000	790,000	790	0,000	0,000	0	0	-100	-100

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	0	0,000	2649,183	2649,183	0	0	0
1.	затрат									
	кількість штатних посад	495	0	495	492	0	492	-1	0	-1
	у тому числі лікарські посади (у поліклінічних відділеннях)	107,75	0	107,75	106,75	0	106,75	-1	0	-1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	220	0	220	223	0	223	1	0	1
2.	продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	33,8	0	33,8	33,8	0	33,8	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	3813	0	3813	3813	0	3813	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань(у поліклінічних відділеннях)	119,7	0	119,7	119,7	0	119,7	0	0	0
3.	ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	153,6	0	153,6	152,0		152,0	-1	0	-1
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	9	0	9	9		9	0	0	0
4.	якості									
	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	26	0	26	100	0	100	285	0	285

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	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	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

корисності бюджетної програм Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, свідчать про те, що у звітному періоді Вараська багатопрофільна лікарня забезпечила в повному обсязі виконання завдань Комплексної програми «Здоров'я» на 2021 рік. Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і високоякісної первинної та вторинної медичної допомоги, поліпшення фінансового забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я Вараської МТГ. Придбано медичне обладнання -рентген апарат (кошти субвенції), Системний блок ARTLINE Business B27 v25 (B27v25)- 8 штук, Системний блок ARTLINE Business B43 v04 (B43v04) - 3 штуки, Багатофункціональний пристрій Drother DC|P-L2540DNR (DCPL2540DNR1)- 2 штуки , Багатофункціональний пристрій XEROX WC 3335 DNI (WiFi) (3335V_DNI)-2 штуки за кошти місцевого бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми -Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000
(КПКВК ДБ (МБ))

Виконвчий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК ДБ (МБ))

Виконвчий комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212111 0725
(медико-санітарної) допомоги (КФКВК)
(КПКВК ДБ (МБ))

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	370,320	199,500	370,320	285,141	185,087	470,228	-85,179	-14,413	-99,592
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	370,320	0,000	370,320	285,141	0,000	285,141	-85,179	0,000	-85,179
1.2.	Придбання тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу	0,000	199,500	199,500	0,000	185,087	185,087	0,000	-14,413	-14,413
Відхилення показника затрат від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок сприятливих кліматичних (економія коштів). Напрямок використання коштів- Придбання тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу у попередньому році не реалізувався.										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	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	199,500	185,087	-14,413
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	185,087	-14,413
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв										
1.	затрат									
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	370,320	0	370,320	285,141	0	285,141	-85,179	0,000	-85,179
	обсяг видатків на придбання тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу	0,000	199,500	199,500	0,000	185,087	185,087	0,000	-14,413	-14,413
	кількість тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу, що потрібно придбати	0	1050	1050	0	3250	3250	0	2200	2200
2.	продукту									
	Загальна площа приміщень	1473,3	0	1473,3	1473,3	0	1473,3	0,0	0	0,0
	кількість тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу, що планується придбати	0	1050	1050	0	3250	3250	0	2200	2200
Відхилення показника затрат від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок сприятливих кліматичних умов (економія коштів). Придбано експрес-тестів більшу кількість чим планувалося.										
3.	ефективності									
	середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на 1 м.кв.	0,150	0,000	0,150	0,115	0,000	0,115	-0,035	0,000	-0,035
	середні витрати на придбання одного тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу	0,000	0,190	0,190	0,000	0,057	0,057	0,000	-0,133	-0,133
4.	якості									
	динаміка споживання енергоносіїв на 1 м.кв. порівняно з попереднім роком	405	0	405	310	0	310	-95	0	-95
	питома вага кількості тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу, що планується придбати до кількості тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу, що потрібно придбати	0	100	100	0	310	310	0	210	210
КНП ВМР "Вараський ЦПМД" надає первинну медичну допомогу населенню Вараської МТГ. З бюджету Вараської міської ТГ на 2021 рік передбачено 370320 грн. для оплати комунальних послуг та енергоносіїв. За звітний період використано 285141грн., Були передбачені кошти на придбання експрес-тестів для виявлення антигену коронавірусу, №1 (назальний), придбано 3250 штук експрес-тестів. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	54,448	0,000	54,448	285,141	185,087	470,228	424	0	424
Відхилення показника затрат від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок сприятливих кліматичних умов та відшкодування орендарем комунальних платежів за орендоване приміщення.										
	в т. ч.									
	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв									
1.	затрат	54,448	0	54,448	285,141	0	285,141	424	0	424
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	54,448	0	54,448	285,141	0	285,141	424	0	424
2.	продукту									
	Загальна площа приміщень	1473,3	0	1473,3	1473,3	0	1473,3	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на 1 м.кв.	0,037	0	0,037	0,115	0	0,115	211	0	211
4.	якості									
	динаміка споживання енергоносіїв на 1 м.кв. порівняно з попереднім роком	23	0	23	310	0	310	1248	0	0

Придбання тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу

1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу	0,000	0	0,000	0,000	185,087	185,087	0	0	0
	кількість тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу, що потрібно придбати	0	0	0	0	3250	3250	0	0	0
2.	продукту									
	кількість тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу, що планується придбати	0	0	0	0	3250	3250	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання одного тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу	0,000	0,000	0,000	0,000	0,057	0,057	0	0	0

4.	якості									
	тест- експрес для виявлення антигену коронавірусу, що планується придбати до кількості тест-експрес для виявлення	0	0	0	310	0	310	0	0	0

По напрямку використання бюджетних коштів - Придбання тест-експрес для виявлення антигену коронавірусу не планувалися видатки у попередньому році.

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					
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових 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 "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

корисності бюджетної програм Надається медична допомога будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом, а також вживаються заходи із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я. З бюджету Вараської міської ТГ на 2021 рік передбачено 370320 грн. для оплати комунальних послуг та енергоносіїв. За звітний період використано 285141 грн. З метою обстеження громадян Вараської міської територіальної громади із симптомами гострої респіраторної хвороби COVID-19, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 збільшилась кількість звернень мешканців громади із симптомами гострої респіраторної хвороби COVID-19 до лікарів первинної ланки, тому були передбачені кошти на придбання експрес-тестів для виявлення антигену коронавірусу, №1 (назальний).

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	80,000	0,000	80,000	50,140	0,000	50,140	-29,860	0,000	-29,860
Фактичні видатки менші за планові у зв'язку із зменшенням рецептів на відшкодування у звітному році.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення медикаментами хворих на туберкульоз	80,000	0,000	80,000	50,140	0,000	50,140	-29,860	0,000	-29,860

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

(тис. грн.)				
N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень			
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			
	в т. ч.	x		
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення медикаментами хворих на туберкульоз										
1.	затрат									
	видатки на забезпечення хворих на туберкульоз медичними препаратами	80,000	0,000	80,000	50,140	0,000	50,140	-29,860	0,000	-29,860
Показник затрат різниться із затвердженням у паспорті, за рахунок зменшення вакцинації дітей у зв'язку із COVID-19.										
2.	продукту									
	кількість дитячого та підліткового населення, що потребують проведення заходів з	1500	0	1500	260	0	260	-1240	0	-1240
Показник кількості дитячого та підліткового населення, що потребують проведення заходів з туберкуліодіагностики різниться із затвердженням у паспорті бюджетної програми за рахунок зміни показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, а на даний час проби проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей.										
3.	ефективності									
	забезпеченість туберкуліном для проведення туберкуліодіагностики в розрахунку на одну дитину (підлітка)	53	0	53	193	0	193	140	0	140
4.	якості									
	динаміка забезпеченості лікарськими засобами серед дитячого та підліткового населення	100	0	100,0	17,00	0	17	-83	0	-83

¹Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	52,014	0,000	52,014	50,140	0,000	50,140	-4	0	-4
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок проведення проб туберкуліно-діагностики меншої кількості дітей.										
	в т. ч.									
	Забезпечення медикаментами хворих на туберкульоз	52,014	0,000	52,014	50,140	0,000	50,140	-4	0	-4
1.	затрат									
	видатки на забезпечення хворих на туберкульоз медичними препаратами	52,014	0,000	52,014	50,140	0,000	50,140	-4	0	-4
2.	продукту									
	кількість дитячого та підліткового населення, що потребують проведення заходів з туберкуліодіагностики	900	0	900	260	0	260	-71	0	-71
3.	ефективності									
	забезпеченість туберкуліном для проведення туберкуліодіагностики в розрахунку на одну дитину (підлітка)	58	0	58	193	0	193	233	0	233

4.	ЯКОСТІ									
	динаміка забезпеченості лікарськими засобами серед дитячого та підліткового населення	60,0	0	60,0	17,0	0	17,0	-72	0	-72

На виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз проведено проб туберкуліно-діагностики дітям з груп ризику (260 дітям). У 2021 році планувалося провести проби туберкуліно діагностики 1500 дітям, але протягом року змінилися показання до проведення даних проб тільки дітям з груп ризику, тому кошти не використані в повному обсязі.

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	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	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

корисності бюджетної програм - Завдяки фінансуванню централізованих заходів у галузі охорони здоров'я проводиться систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, зокрема шляхом розповсюдження соціальної реклами здорового способу життя. У 2021 році проведено 260 дітям з груп ризику проб туберкуліно-діагностики.

довгострокових наслідків бюджетної програми - Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(відпис) А.О.Шумра

Підготовлено
 А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення хворих цукровознижувачими препаратами

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 (надані кредити)	1353,427	0,000	1353,427	1353,427	0,000	1353,427	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	1353,427	0,000	1353,427	1353,427	0,000	1353,427	0,000	0,000	0,000

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			
	в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень			
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			
	в т. ч.	x		
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень	x		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет										
1.	затрат									
	видатки на забезпечення медикаментами хворих цукровий діабет	1353,427	0,000	1353,427	1353,427	0,000	1353,427	0,000	0,000	0,000
2.	продукту									
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечується препаратами супроводу (медикаментами)	211	0	211	211	0	211	0	0	0
	в тому числі кількість хворих на цукровий діабет II типу (інсулінозалежні)	145	0	145	145	0	145	0	1	0
3.	ефективності									
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами супроводу (медикаментами)	100	0	100	100,0	0	100,0	0	0	0
4.	якості									
	динаміка кількості хворих на цукровий діабет забезпечених інсуліном	99,00	0,00	99,00	99,00	0	99,0	0	0	0

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	1402,500	0,000	1402,500	1353,427	0,000	1353,427	-3	0	-3
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок менших бюджетних призначень у звітному році на 3%.										
	в т. ч.									
	Забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	1402,500	0,000	1402,500	1353,427	0,000	1353,427	-3	0	-3
1.	затрат									
	видатки на забезпечення медикаментами хворих цукровий діабет	1402,500	0,000	1402,500	1353,427	0,000	1353,427	-3	0	-3
2.	продукту									
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечується препаратами супроводу (медикаментами)	1736	0	1736	211	0	211	-88	0	-88

	в тому числі кількість хворих на цукровий діабет II типу (інсулінозалежні)	213	0	213	145	0	145	-32	0	-32
3.	ефективності									
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами супроводу (медикаментами)	100	0	100	100	0	100	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
	динаміка кількості хворих на цукровий діабет забезпечених інсуліном	109,0	0	109,0	99,0	0	99,0	-9,17	0	-9,17

Завдання програми виконано в повному обсязі. Хворі на цукровий діабет, які перебувають на обліку повністю забезпечені препаратами інсуліну (медикаментами). Передбачені кошти використані в повному обсязі.

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	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	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 корисності бюджетної програм Завдяки фінансуванню централізованих заходів у галузі охорони здоров'я проведено заходи по захворюванню на цукровий діабет, обов'язкове забезпечення хворих цукрознижуючими препаратами та інсулінами і як результат покращено якість та тривалість їх життя. В результаті виконання програми хворі будуть забезпечені життєво необхідними ліками, що приведе до оздоровлення хворих, зниження ускладнень хвороби, зниження захворюваності, інвалідності та смертності. Кошти з місцевого бюджету (300 000грн.) та кошти субвенції (1053427 грн.) використані в повному обсязі для хворих на цукровий діабет, що забезпечується препаратами інсуліну (медикаментами).

довгострокових наслідків бюджетної програми - Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

А.О.Шумра



Підготовлено
А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення ефективності заходів з поліпшення якості первинної профілактики онкологічних захворювань

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№/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)	1837,210	0,000	1837,210	1738,716	0,000	1738,716	-98,494	0,000	-98,494
Фактичні видатки менші за планові у зв'язку із зменшенням рецептів на відшкодування										
	в т. ч.									
	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	1837,210	0,000	1837,210	1738,716	0,000	1738,716	-98,494	0,000	-98,494

Залишок коштів в зв'язку з тим, що в 2021 році стали виписувати більше рецептів в онко-диспансері м.Рівне.

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

(тис. грн.)

№/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.	х		х
1.1	власних надходжень			
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			
	в т. ч.	х		
3.1	власних надходжень			
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу										
1.	затрат									
	видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	1 837,210	0,000	1 837,210	1 738,716	0,000	1 738,716	-98,494	0,000	-98,494
Фактичні видатки менші за планові у зв'язку із зменшенням рецептів на відшкодування										
2.	продукту									
	кількість онкологічних хворих, що забезпечуються	854	0	854	928	0	928	74	0	74
Показник кількості онкологічних хворих різниться з затвердженням у паспорті бюджетної програми у зв'язку із збільшенням захворюваності										
3.	ефективності									
	забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	100	0	100	109	0	109	9	0	9
4.	якості									
	динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	102,0	0,0	102,0	111,0	0,0	111,0	9	0	9

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	1912,950	0,000	1912,950	1738,716	0,000	1738,716	-9	0	-9
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок зменшення бюджетних призначень										
	в т. ч.									
	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	1912,950	0,000	1912,950	1738,716	0,000	1738,716	-9	0	-9
1.	затрат									
	видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	1912,950	0,000	1912,950	1738,716	0,000	1738,716	-9	0	-9
2.	продукту									
	кількість онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами	854	0	854	928	0	928	9	0	9
Показник кількості онкологічних хворих різниться з попереднім роком у зв'язку із збільшенням захворюваності										
3.	ефективності									
	забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	102	0	102	109	0	109	7	0	7
4.	якості									
	динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	103	0	103	111,0	0,0	111,0	8	0	8

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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	0	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	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

корисності бюджетної програм Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Завдяки фінансуванню централізованих заходів у галузі охорони здоров'я онкологічні хворі мали можливість отримати комплексне лікування, і як результат - покращено якість та тривалість їх життя, забезпечення онкологічних хворих протипухлинними препаратами. У 2021 році більша кількість хворих була забезпечена відповідними медикаментами.

довгострокових наслідків бюджетної програми - Програма потребує реалізації в наступних роках

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Своєчасне виявлення хворих на фенілкетонурию і призначення лікувального харчування з перших днів життя, виявлення хворих на захворювання з підвищеною кровоточивістю і забезпечення їх спеціальним сучасним медикаментозним лікуванням, підтримка життєдіяльності хворих ХНН та відповідне медикаментозне лікування, сприяння соціальній адаптації, забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах

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 (надані кредити)	3631,490	0,000	3631,490	3311,174	0,000	3311,174	-320,316	0,000	-320,316
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові	1 123,000	0,000	1 123,000	1 122,492	0,000	1 122,492	-0,508	0,000	-0,508
Залишок коштів за рахунок часткового забезпечення хворих препаратами з області										
1.2	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	672,500	0,000	672,500	613,053	0,000	613,053	-59,447	0,000	-59,447
Кошти не використані в повному обсязі, тк як померло 4 пацієнти, які отримували гемодіаліз										
1.3	Забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурию	237,600	0,000	237,600	227,450	0,000	227,450	-10,150	0,000	-10,150
Залишок коштів так, як за показаннями лікаря змінилася потреба в спеціальному лікувальному харчуванні										
1.3	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення інвалідів, дітей-інвалідів для використання в амбулаторних та побутових умовах	765,000	0,000	765,000	756,508	0,000	756,508	-8,492	0,000	-8,492
Кошти на використані в повному обсязі, так як померли хворі, які забезпечувалися технічними та іншими засобами медичного призначення										
1.4	Забезпечення лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	658,250	0,000	658,250	421,742	0,000	421,742	-236,508	0,000	-236,508
Залишок коштів так, як за показаннями лікаря змінилася потреба в медикаментах для хворих на гепатоцеребральну дистрофію та інші орфанні захворювання. Частково препаратами такими, як пульмозим та актепра хворих забезпечили в області.										
1.5	Забезпечення придбання вакцини від сказу	175,140	0,000	175,140	169,929	0,000	169,929	-5,211	0,000	-5,211
Залишок коштів, так як придбано меншу кількість доз вакцини.										

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			
	в т. ч.	х		х
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			
	в т. ч.	х		
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	видатки на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	1 123,000	0,000	1 123,000	1 122,492	0,000	1 122,492	-0,508	0,000	-0,508
	видатки для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	672,500	0,000	672,500	613,053	0,000	613,053	-59,447	0,000	-59,447
	видатки на забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	237,600	0,000	237,600	227,450	0,000	227,450	-10,150	0,000	-10,150
	видатки на забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	765,000	0,000	765,000	756,508	0,000	756,508	-8,492	0,000	-8,492
	Видатки на лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	658,250	0,000	658,250	421,742	0,000	421,742	-236,508	0,000	-236,508
	Видатки на придбання вакцини від сказу	175,140	0,000	175,140	169,929	0,000	169,929	-5,211	0,000	-5,211
2.	продукту									
	кількість хворих на захворювання крові, що забезпечується медикаментами	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	кількість хворих, що забезпечується медикаментами які отримують гемодіаліз	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	кількість хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	2	0	2	2	0	2	0	0	0

	кількість інвалідів, дітей-інвалідів, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	56	0	56	65	0	65	9	0	9
	кількість хворих, що забезпечується лікарськими засобами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість доз вакцини від сказу, що планується придбати	400	0	400	375	0	375	-25	0	-25
3.	ефективності									
	забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	100	0	100	86	0	86	-14	0	-14
	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	забезпеченість хворих на фенілкетонурію спеціальним лікувальним харчуванням	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	забезпеченість інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	100	0	100	140	0	140	40	0	40
	забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	середні витрати на придбання вакцини від сказу	0,438	0,000	0,438	0,453	0	0,453	0,015	0,000	0,015
4.	якості									
	динаміка кількості хворих на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами порівняно з попереднім роком	86,0	0	86,0	86	0	86	0	0	0
	динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	129,0	0	129,0	129,0	0	129,0	0	0	0
	динаміка кількості хворих на фенілкетонурію, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості інвалідів, дітей-інвалідів, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення порівняно з минулим роком	112,0	0	112,0	112,0	0	112,0	0	0	0
	питома вага кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, у загальній кількості хворих	0,77	0	0,77	0,77	0	0,77	0,00		0,00
	питома вага кількості доз вакцини від сказу, що планується придбати до кількості доз вакцини від сказу, що необхідно придбати	100,0	0	100,0	94,0	0	94,0	-6,0	0	-6,0
Завдяки фінансуванню інших заходів у галузі охорони здоров'я проведено своєчасне виявлення хворих, встановлення діагнозу та забезпечення таких хворих спеціальним сучасним медикаментозним лікуванням, що дало змогу зберегти здоров'я дітей, проведення своєчасного комплексного лікування медикаментами, що дало змогу продовжити тривалість та підвищення якості життя таких хворих, своєчасне виявлення та призначення лікувального харчування хворих на фенілкетонурію. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом 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)	2314,673	0,000	2314,673	3311,174	0,000	3311,174	43	0	43
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок збільшення бюджетних призначень на 43 %.										
	в т. ч.									
	видатки на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	1169,400	0,000	1169,400	1122,492	0,000	1122,492	-4	0	-4
	видатки для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	480,000	0,000	480,000	613,053	0,000	613,053	28	0	28
	видатки на забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	236,873	0,000	236,873	227,450	0,000	227,450	-4	0	-4
	видатки на забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	428,400	0,000	428,400	756,508	0,000	756,508	77	0	77
	Видатки на лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	0,000	0,000	0,000	421,742	0,000	421,742	0	0	0
	Видатки на придбання вакцини від сказу	0,000	0,000	0,000	169,929	0,000	169,929	0	0	0
1.	затрат									
	видатки на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	677,964	0,000	677,964	1169,400	0,000	1169,400	72	0	72
	видатки для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	500,300	0,000	500,300	480,000	0,000	480,000	-4	0	-4
	видатки на забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	394,251	0,000	394,251	236,873	0,000	236,873	-40	0	-40
	видатки на забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	324,200	0,000	324,200	428,400	0,000	428,400	32	0	32
	Видатки на лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	0,000	0,000	0,000	421,742	0,000	421,742	0	0	0
	Видатки на придбання вакцини від сказу	0,000	0,000	0,000	169,929	0,000	169,929	0	0	0

2.	продукту									
	кількість хворих на захворювання крові, що забезпечується медикаментами	7	0	7	6	0	6	-14	0	-14
	кількість хворих, що забезпечується медикаментами які отримують гемодіаліз	7	0	7	9	0	9	29	0	29
	кількість хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість інвалідів, дітей-інвалідів, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	28	0	28	65	0	65	132	0	132
	кількість хворих, що забезпечується лікарськими засобами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	кількість доз вакцини від сказу, що планується придбати	0	0	0	400	0	400	0	0	0
3.	ефективності									
	забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	117	0	117	86	0	86	-26	0	-26
	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	забезпеченість хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	забезпеченість інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	100	0	100	140	0	140	40	0	40
	забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	середні витрати на придбання вакцини від сказу	0	0	0	0,453	0,000	0,453	0	0	0
4.	якості									
	динаміка кількості хворих на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами порівняно з попереднім роком	100	0	100	86	0	86	-14	0	-14
	динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	87,5	0	87,5	100	0	129	14	0	14
	динаміка кількості хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості інвалідів, дітей-інвалідів, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення порівняно з минулим роком	93,3	0	93,3	112,0	0	112,0	20	0	20
	питома вага кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, у загальній кількості хворих	0	0	0,0	0,77	0,00	0,77	0	0	0
	питома вага кількості доз вакцини від сказу, що планується придбати до кількості доз вакцини від сказу, що необхідно придбати	0			94,0	0	94,0	0	0	0

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	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	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

корисності бюджетної програм -Завдяки фінансуванню інших заходів у галузі охорони здоров'я проведено: виконання програми «Фенілкетонурія» виділено 237 600 грн., фактично забезпечено 2 хворих спеціальним лікувальним харчуванням. На запобігання та лікування захворювань крові виділено 1 123 000 грн. та забезпечено 6 хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові. На лікування хворих, які отримують гемодіаліз виділено 672 500грн., та забезпечено 9 хворих, які отримують гемодіаліз. Для забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення виділено 765000 грн.,та забезпечено технічними та іншими засобами медичного призначення 65 хворих. На рідкісні (орфанні) захворювання виділено 658250грн. та забезпечено 3 хворих медичними препаратами. За кошти місцевого бюджету придбано 375 доз вакцини від сказу.

довгострокових наслідків бюджетної програми - Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено
 А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

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

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились 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.)

№ 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 (надані кредити)	72,000	0,000	72,000	72,000	0,000	72,000	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	72,000	0,000	72,000	72,000	0,000	72,000	0,000	0,000	0,000

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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 реалізації програми з питань дітей	72,000	0,000	72,000	72,000	0,000	72,000	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	228	0	228	228	0	228	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,317	0	0,317	0,317	0	0,317	0,000	0	0,000
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	18,05	0	18,05	18,05	0	18,050	0,000	0	0,000
4.	якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	118	0	118	118	0	118	0	0	0
<p>На виконання комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки у 2021 році працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради організовано та проведено такі заходи:</p> <p>31 травня 2021 року у великій залі виконавчого комітету Вараської міської ради відбулось вітання 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, до Міжнародного Дня захисту дітей. Кожна дитина отримала подарунок до свята – плед бавовняний.</p> <p>15 червня 2021 року проведено захід "Вітання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками навчальних закладів" із отриманням атестатів про повну загальну середню освіту. Вітання у вигляді подарунку (ковдра) отримали двоє дітей. 30 вересня 2021 року проведено захід «Вручення подарунків дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, до Дня знань» для 74 дітей. Кожна дитина отримала подарунок у вигляді подарункового набору канцелярських товарів. 17 грудня 2021 року організовано і проведено захід «Вручення подарунків до Дня святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» для 76 дітей. Діти отримали подарунок у вигляді солодощів.</p>										

¹Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
		24,000	0,000	24,000	72,000	0,000	72,000	200	0	200
	Видатки (надані кредити)	24,000	0,000	24,000	72,000	0,000	72,000	200	0	200
Збільшився обсяг проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з попереднім роком у зв'язку із заборонаю проведення заходів відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2») у попередньому році.										
	в т. ч.									
	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	24,000	0,000	24,000	72,000	0,000	72,000	200	0	200
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей продукту	24,000	0,000	24,000	72,000	0,000	72,000	200	0	200
2.	продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	3	0	3	4	0	4	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	153	0	153	228	0	228	49	0	49
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	8,000	0,000	8,000	0,317	0,000	0,317	-96	0	-96
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	0,157	0	0,157	18,05	0	18,050	11397	0	11397
4.	якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	85	0	107	118	0	118	39	0	39
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів в порівнянні з минулим роком збільшилася у зв'язку з тим, що у попередньому році було заборонаю проведення заходів відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2») у										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	ий обсяг фінансу	звітний період з	звітний період	Відхиле ння	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження						
1.	всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до	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 касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	інвестиційними						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 за результатами контрольних заходів не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

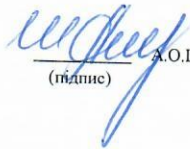
актуальності бюджетної програми: Дана програма спрямована на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально - правового захисту дітей. В наш час діти, які потребують соціального захисту, матеріальної підтримки постійно збільшується,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

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

корисності бюджетної програм: Привернення уваги громадкості до проблем дитинства, проблем сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності - матеріальна підтримка даної категорії дітей. Основний результат це, щоб діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які опинились в складних життєвих обставинах не відчували себе покинутими та знали, що про них дбають.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено


А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0213133** **1040** Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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 (надані кредити)	93,695	0	93,695	93,695	0	93,695	0,000	0	0,000
	в т. ч.									
1.1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	93,695	0	93,695	93,695	0	93,695	0,000	0	0,000

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			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
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			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді										
1.	затрат									
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	93,695	0,000	93,695	93,695	0,000	93,695	0,000	0,000	0,000
	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2.	продукту									
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
	кількість перевезень (до збірної пункту) молоді, яка призвана на службу	14	0	14	14	0	14	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	0,002	0	0,002	0,002	0	0,002	0	0	0
	середні витрати на перевезення (до збірної пункту) молоді, яка призвана на службу	5,553	0	5,553	5,553	0	5,553	0	0	0
4.	якості									
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	48	0	48	48	0	48	0	0	0
	відсоток кількості перевезень (до збірної пункту) молоді м.Вараш, яка призвана на службу до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Проведено 10 заходів програми, які урізноманітнюють дозвілля молоді міста та розвивають патріотичну свідомість мешканців. Програмою також передбачено перевезення (до збірної пункту) молоді, яка призвана на службу (здійснено 14 перевезень). Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	178,769	0	178,769	93,695	0	93,695	-48	0	-48
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням бюджетних асигнувань звітного року так, як відбулися зміни в структурі виконавчих органів, виконавцем заходів визначено Департамент культури, туризму, молоді та спорту.										
в т. ч.										
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	178,769	0	178,769	93,695	0	93,695	-48	0	-48
1.	затрат									
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	178,769	0	178,769	93,695	0	93,695	-48	0	-48
	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	17	0	17	4	0	4	-76	0	-76
2.	продукту									
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	12000	0	12000	10000	0	10000	-17	0	-17
	кількість перевезень (до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу	12	0	12	14	0	14	17	0	17
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	0,010	0,00	0,010	0,002	0,00	0,002	-80	0	-80

	середні витрати на перевезення (до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу	5,390	0,000	5,390	5,553	0,000	5,553	3	0	3
4.	якості									
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	57	0	57	48	0	48	-16	0	-16
	відсоток кількості перевезень(до збірного пункту) молоді м.Вараш, яка призвана на службу до планового показника	75	0	75	100	0	100	33	0	33

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 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 касових 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 "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:

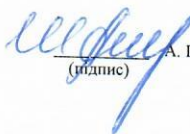
актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Програмою створено сприятливі умови для саморозвитку і творчої самореалізації дітей та молоді, для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками, залучено молодь до здорового способу життя, залучено молодіжні громадські організації до проведення міських заходів та акцій за участю молоді. Здійснено 14 перевезень (до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу до лав Збройних сил України.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках .

Керівник бухгалтерської служби


А. Шумра
(підпис)

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	0200000 (код)		Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)		Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213121 (КТПКВК МБ)	1040 (КФКВК) ¹	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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 (надані кредити)	4342,010	0	4342,010	4341,365	0	4341,365	-0,645	0	-0,645
	в т. ч.									
1.1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4342,010	0	4342,010	4341,365	0	4341,365	-0,645	0	-0,645
1.2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - зменшення вартості періодичних видань, споживання електричної енергії та вартості курсів підвищення кваліфікації.

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		0,420	x
	в т. ч.	x		
1.1	власних надходжень	x	0	
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0,420	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
1.	затрат									
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів	17	0	17	17	0	17	0	0	0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	13	0	13	13	0	13	0	0	0
2.	продукту									
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	70	0	70	56	0	56	-14	0	-14
	кількість заходів центрів	60	0	60	76	0	76	16	0	16
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	950	0	950	1973	0	1973	1 023	0	1023
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість заходів та їх учасників планувалась з урахуванням карантинних обмежень, оскільки карантинні заходи у 2021 році були значно м'ягшими, відбулось суттєве підвищення цих показників. Відповідно збільшилась кількість послуг. У 2021 році із соціального супроводу усі сім'ї зняті з позитивним результатом, однак кількість знятих сімей більша в порівнянні з минулим роком. У звітному періоді кількість осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах зменшилась у порівнянні з планом на 14 сімей тому, що очікували більш суттєве збільшення показника у зв'язку з приєднанням сільських населених пунктів до Вараської МТГ.</p>										
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4342,010	0	4342,010	4341,365	0	4341,365	-0,645	0	-0,645
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	255,412	0	255,412	255,374	0	255,374	-0,038	0	-0,038
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,413	0	0,330	0,326	0	0,326	-0,087	0	-0,087
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,026	0	0,026	0,013	0	0,013	-0,013	0	-0,013

4.	якості									
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3500	0	3500	3650	0	3650	150	0	150
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	102,6	0	102,6	124	0	124	21,4	0	21,4
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	86,36	0	86,36	221,4	0	221,4	135,04	0	135,04
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	233,33	0	233,33	107,7	0	107,7	-125,63	0	-125,63
<p>Динаміка кількості учасників заходів збільшилась через відсутність карантинних заходів. У звітному періоді кількість осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах збільшилась у порівнянні з минулим роком на 107,7%, однак очікували більш суттєве збільшення показника у зв'язку з приєднанням сільських населених пунктів до Вараської МТГ.</p>										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом 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)	2603,600	32,250	2635,850	4341,365	0	4341,365	66,745	-100	-33,255
Збільшення обсягів проведених видатків зумовлено зростанням заробітної плати з нарахуваннями та вартості комунальних послуг та енергоносіїв										
	в т. ч.									
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2603,600	32,250	2635,850	4341,365	0	4341,365	66,745	-100	-33,255
1.	затрат									
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів	14	0	14	17	0	17	21	0	21

	кількість спеціалістів, залучених до заходів	10	0	10	13	0	13	30	0	30
2.	продукту									
	кількість приймних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	52	0	52	56	0	56	7,692	0	7,692
	кількість заходів центрів	33	0	33	76	0	76	130,303	0	130,303
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	891	0	891	1973	0	1973	121,437	0	121,437
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2603,600	32,250	2635,850	4341,365	0,000	4341,365	66,745	0	66,745
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	185,971	2,304	188,275	255,374	0	255,374	37,319	0	37,319
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,470	0	0,470	0,326	0	0,326	-30,638	0	-30,638
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,017	0	0,017	0,013	0	0,013	-23,529	0	-23,529
4.	якості									
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2311	0	2311	3650	0	3650	57,940	0	57,940
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	100	0	100	124	0	124	24,000	0	24,000
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	77	0	77	221,4	0	221,4	187,532	0	187,532

динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	102	0	102	107,7	0	107,7	5,588	0	5,588
--	-----	---	-----	-------	---	-------	-------	---	-------

Збільшилась чисельність штатних працівників у порівнянні з показниками, що склались на початок року на 3 одиниці (введено в штат три фахівці із соціальної роботи у селах, які належать до Вараської міської територіальної громади, відповідно до рішення Вараської міської ради від 24.02.2021 року № 115 «Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 06.04.2017 року №636 «Про затвердження структури Вараського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».

Кількість заходів, учасників заходів та послуг збільшилась через відсутність карантинних заходів.

У 2020 році СЖО(складні життєві обставини) виявлені у 52 сім'ї. У звітному періоді кількість осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, становила 56 сім'ї, тобто збільшилась у порівнянні з запланованим показником на 7,692 %.

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових 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 причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	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

Виконання програми дає можливість проводити соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

ефективності бюджетної програми

Забезпечується створення оптимальних умов задоволення потреб населення громади. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання Програми високий.

корисності бюджетної програм

Центр здійснює профілактичну роботу щодо попередження насильства в сім'ї, здійснює заходи, спрямовані на попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, веде пропаганду здорового способу життя, проводить профілактичну роботу щодо запобігання соціально-небезпечним хворобам, подолання їх наслідків, сприяє створенню умов позитивної соціалізації неповнолітніх та молоді, які мають/мали конфлікт із законом, тощо.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено
 А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213124</u> (КТПКВК МБ)	1040 (КФКВК)'	<u>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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 (надані кредити) в т. ч.	272,356	227,600	499,956	271,540	222,374	493,914	-0,816	0	-0,816
1.1	Забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, проведення поточного ремонту приміщення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	272,356	0	272,356	271,540	0	271,540	-0,816	0	-0,816
1.2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	227,600	227,600	0	222,374	222,374	0	0	0
Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - економія після проведення спрощених закупівель										

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	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження	0	0
	в т. ч.		0
2.1	власні надходження	0	0
2.2	надходження позик	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0
2.4	інші надходження	227,600	222,374
			-5,226
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
3.	Залишок на кінець року	x	0
	в т. ч.		0
3.1	власних надходжень	x	0
3.2	інших надходжень	x	222,374
			-5,226
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	152,055	227,600	379,655	152,055	222,374	374,429	0	-5,226	-5,226
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення	120,301	0	120,301	119,485	0	119,485	-0,816	0	-0,816
	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, що планується придбати	265	14	279	265	14	279	0	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Залишок невикористаних асигнувань в сумі 6042 грн. утворився за рахунок економії після проведення спрощених закупівель										
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	0,574	19,829	20,403	0,574	16	16,458	0	-3,945	-3,945
	середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення	120,301	0	120,301	119,485	0	119,485	-0,816	0	-0,816

4.	якості									
	відсоток кількості придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря до планового показника	100	100	200	100	100	200	0	0	0
	питома вага кількості об'єктів, що плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря зменшилися через економію коштів після проведення спрощених процедур закупівель.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	0	0	0	271,540	222,374	493,914	100	100	200
Збільшення обсягів проведених видатків зумовлено зростанням заробітної плати з нарахуваннями та вартості комунальних послуг та енергоносіїв										
	в т. ч.									
	Забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, проведення поточного ремонту приміщення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	0	271,540	222,374	493,914	100	100	200
1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	0	0	0	152,055	222,374	374,429	100	100	200
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення	0	0	0	119,485	0	119,485	100	0	100
	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	0	0	0	1	0	1	100	0	100

2.	продукту									
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, що планується придбати	0	0	0	265	14	279	100	100	200
	кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	0	0	0	0,574	15,884	16,458	100	100	200
	середні витрати на проведення поточного ремонту приміщення	0	0	0	119,485	0	119,485	100	0	100
4.	якості									
	відсоток кількості придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря до планового показника	0	0	0	100	100	200	100	100	200
	питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі створено у 2021 році, тому відсутні покана 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
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
	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 касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) I						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	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

Виконання програми дає можливість проводити соціальну роботу з особами, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

ефективності бюджетної програми

Забезпечується створення оптимальних умов задоволення потреб населення громади. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання Програми середній.

корисності бюджетної програм

Центр створено для надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги, а також соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі у випадках, коли такі особи звернулися разом із дитиною, та для забезпечення їм (за потреби) можливості короткострокового або цілодобового перебування у спеціально обладнаному при денному центрі приміщенні, що забезпечене комунальними послугами і призначене для надання постраждалим особам, які звернулися до такого центру, послуг короткострокового або цілодобового перебування.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено
 А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213132 (КТПКВК МБ)	1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

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 (надані кредити)	2121,890	0	2121,890	2106,218	0	2106,218	-15,672	0	-15,672
	в т. ч.									
1.1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубів для підлітків за місцем проживання	2121,890	0	2121,890	2106,218	0	2106,218	-15,672	0	-15,672
1.2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - зменшення вартості журналів планування та обліку роботи гуртків, проведення курсів підвищення кваліфікації в режимі онлайн, зменшення витрат на електричну енергію, вивезення та захоронення побутових через розірвання договору оренди на приміщення підліткового клубу										

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

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	кількість клубів за місцем проживання	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість штатних працівників клубів	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	0	0	0
2.	продукту									
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	500	0	500	479	0	479	-21	0	-21
	кількість напрямків діяльності клубу (гуртки, секції, заняття)	40	0	40	38	0	38	-2	0	-2
Зменшення кількості дітей, які займаються в клубах та кількості гуртків зумовлено звільненням одного керівника гуртка в поточному році.										
3.	ефективності									
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	4,244	0	4,244	4,397	0	4,397	0,153	0	0,153
	середні витрати на утримання одного клубу	530,473	0	530,473	526,554	0	526,554	-3,919	0	-3,919
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	10,260	0	10,260	10,260	0	10,260	0	0	0
Витрати на одну дитину, що займається в клубі збільшилися через зменшення середньорічної кількості дітей, які займаються в клубах для підлітків за місцем проживання.										
4.	якості									
	кількість дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку	8,62	0	8,62	8,61	0	8,61	-0,01	0	-0,01
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	85,47	0	85,47	92,3	0	92,3	6,83	0	6,83
Збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком відбулось за рахунок зменшення кількості дітей шкільного віку.										
Аналіз основних результативних показників свідчить про те, що забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом 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
1	Видатки (надані кредити)	1692,607	52,7000	1745,307	2106,218	0	2106,218	24,436	-100,000	-75,564
Збільшення обсягів проведених видатків зумовлено зростанням заробітної плати з нарахуваннями та вартості комунальних послуг та енергоносіїв										
	В т. ч.									
1.1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубів для підлітків за місцем проживання	1692,607	0	1692,607	2106,218	0	2106,218	24,436	0	24,436
1.2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	52,700	52,700	0	0	0	0	-100,000	-100,000

1.	заграт									
	кількість клубів за місцем проживання	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість штатних працівників клубів	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	0	0	0
2.	продукту									
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	519	0	519	479	0	479	-8	0	-8
	кількість напрямків діяльності клубу (гуртки, секції, заняття)	42	0	42	38	0	38	-10	0	-10
3.	ефективності									
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	3,261	0,102	3,363	4,397	0	4,397	35	-100	-65
	середні витрати на утримання одного клубу	423,152	13,175	436,327	526,554	0	526,554	24	-100	-76
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	7,621	0	7,621	10,260	0	10,260	35	0	35
4.	якості									
	кількість дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку	8,87	0	8,87	8,61	0	8,61	-3	0	-3
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	88,87	0	88,87	92,3	0	92,3	4	0	4
Зменшення кількості дітей, які займаються в клубах та кількості гуртків зумовлено звільненням одного керівника гуртка в поточному році. Витрати на одну дитину, що займається в клубі збільшились через зменшення середньорічної кількості дітей, які займаються в клубах для підлітків за місцем проживання.										

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

_Фінансових порушень не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Необхідність розроблення Програми обумовлена визначеними пріоритетними напрямками державної молодіжної політики: збереження існуючої мережі підліткових клубів за місцем проживання; сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молодого покоління; сприяння розвитку духовності, моральності. Дана бюджетна програма є досить актуальною, оскільки забезпечує навчання та змістовне дозвілля дітей та підлітків, патріотичне виховання дітей та підлітків, залучає дітей та підлітків до активного та здорового способу життя, сприяє розвитку позашкільної інфраструктури міста. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Ефективне виконання програми у звітному періоді свідчить про актуальність подальшої її реалізації.

корисності бюджетної програм

Можливість відвідування дітьми гуртків за місцем їх проживання створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського народу та для безпосередньої участі підлітків у їх відродженні та розвитку.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

А. Шумра

Підготовлено


А.І. Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** **Виконвчий комітет Вараської міської ради**
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **Виконвчий комітет Вараської міської ради**
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0213140** **1040** **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	71,120	0	71,120	71,119	0	71,119	-0,001	0	-0,001
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	71,120	0	71,120	71,119	0	71,119	-0,001	0	-0,001

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
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			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
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":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки										
1.	затрат									
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	71,112	0,000	71,112	71,119	0,000	71,119	0,007	0,000	0,007
2.	продукту									
	кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку	61	0	61	61	0	61	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	1,165	0	1,165	1,165	0	1,165	0	0	0
4.	якості									
	зростання кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	1,14	0	1,14	1,14	0	1,14	0	0	0
Заходи програми були направлені на:										
- проведення оздоровчих наметових таборів, спортивно-туристичних таборів, експедицій, мандрівок, екскурсій;										
- перевезення дітей на оздоровлення та відпочинок. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.										

¹Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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)	143,824	0	143,824	71,119	0	71,119	-51	0	-51
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням бюджетних асигнувань звітної року так, як відбулися зміни в структурі виконавчих органів, виконавцем заходів визначено Департамент соціального захисту та гідності.										
	в т. ч.									
	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	143,824	0	143,824	71,119	0	71,119	-51	0	-51
1.	затрат									
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	143,824	0	143,824	71,119	0	71,119	-51	0	-51

2.	продукту									
	кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку	308	0	308	61	0	61	-80	0	-80
3.	ефективності									
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	0,467	0	0,467	1,165	0	1,165	149	0	149
4.	якості									
	зростання кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	100	0	100	12	0	12	-88	0	-88
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	5,75	0	5,75	1,14	0	1,14	-80	0	-80

Заходи програми були направлені на:

- проведення оздоровчих наметових таборів, спортивно-туристичних таборів, експедицій, мандрівок, екскурсій;
- перевезення дітей на оздоровлення та відпочинок. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</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 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

корисності бюджетної програм Програмою створено сприятливі умови для якісного оздоровлення і відпочинку дітей, зміцнення їх фізичного та психічного здоров'я шляхом належної організації відпочинкових та оздоровчих заходів. Заходи програми були направлені на:

- проведення оздоровчих наметових таборів, спортивно-туристичних таборів, експедицій, мандрівок, екскурсій;
- перевезення дітей на оздоровлення та відпочинок. 61 особі надані послуги з відпочинку.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено

А.І.Дмитрук

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

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 (надані кредити)	269,576	0	269,576	269,576	0	269,576	0,000	0	0,000
	в т. ч.									
1.1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	269,576	0	269,576	269,576	0	269,576	0,000	0	0,000

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що не відбулися 16 змагань у зв'язку із заборонаю проведення заходів відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	269,576	0,000	269,576	269,576	0,000	269,576	0,000	0,000	0,000
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	17	0	17	17	0	17	0	0	0
2.	продукту									
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях	2458	0	2458	2458	0	2458	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	0,11	0	0,11	0,11	0	0,11	0	0	0
4.	якості									
	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	35	0	35	35	0	35	0	0	0
<p>Метою програми є визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Заплановані спортивно-масові заходи виконано, збільшено кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя. Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус.</p>										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	340,396	0	340,396	269,576	0	269,576	-21	0	-21
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням бюджетних асигнувань звітнього року так, як відбулися зміни в структурі виконавчих органів, виконавцем заходів визначено Департамент культури, туризму, молоді та спорту.										
	в т. ч.									
	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	340,396	0	340,396	269,576	0	269,576	-21	0	-21
1.	задат									
	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	340,396	0	340,396	269,576	0	269,576	-21	0	-21
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	22	0	22	17	0	17	-23	0	-23
2.	продукту									
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	1329	0	1329	2458	0	2458	85	0	85
3.	ефективності									
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	0,256	0	0,256	0,110	0	0,110	-57	0	-57
4.	якості									
	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	44	0	44	35	0	35	-20	0	-20

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням бюджетних асигнувань звітнього року так, як відбулися зміни в структурі виконавчих органів, виконавцем заходів визначено Департамент культури, туризму, молоді та спорту тому відповідно менша кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту.

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 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 касових 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 "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 напряму використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Заплановані спортивно-масові заходи виконано, збільшено кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя. Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус.життєвий тонус.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено
 А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0215012** **0810** Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	51,444	0	51,444	51,444	0	51,444	0,000	0	0,000
	в т. ч.									
1.1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	51,444	0	51,444	51,444	0	51,444	0,000	0	0,000

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

(тис. грн.)

N 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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту										
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	51,444	0,000	51,444	51,444	0,000	51,444	0,000	0,000	0,000
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	9	0	9	9	0	9	0	0	0
2.	продукту									
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	196	0	196	196	0	196	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,262	0	0,262	0,262	0	0,262	0	0	0
4.	якості									
	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	25	0	25	25	0	25	0	0	0
<p>Метою програми є визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Заплановані спортивно-масові заходи виконано, збільшено кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя. Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус.</p> <p>Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.</p>										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

N 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)	52,754	0	52,754	51,444	0	51,444	-2	0	-2
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням бюджетних асигнувань звітного року так, як відбулися зміни в структурі виконавчих органів, виконавцем заходів визначено Департамент культури, туризму, молоді та спорту.										
	в т. ч.									
	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	52,754	0	52,754	51,444	0	51,444	-2	0	-2
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	52,754	0	52,754	51,444	0	51,444	-2	0	-2
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	9	0	9	9	0	9	0	0	0
2.	продукту									
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	280	0	280	196	0	196	-30	0	-30
3.	ефективності									
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,188	0	0,188	0,262	0	0,262	39	0	39
4.	якості									
	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	29	0	29	25	0	25	-14	0	-14

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 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 касових 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 "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 напрямку використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Заплановані спортивно-масові заходи виконано, збільшено кількість населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя. Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 0200000 Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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 (надані кредити)	197,000	0	197,000	197,000	0	197,000	0,000	0	0,000
	в т. ч.									
1.1	Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій	197,000	0	197,000	197,000	0	197,000	0,000	0	0,000

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	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій										
1.	заграт									
	обсяг видатків для заохочень/винагород	197,000	0,000	197,000	197,000	0,000	197,000	0,000	0,000	0,000
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.	продукту									
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	27	0	27	27	0	27	0	0	0
3.	ефективності									
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагород и (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	7,296	0	7,296	7,296	0	7,296	0	0	0
4.	якості									
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) порівняно з минулим роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведіння, високий життєвий тонус.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	240,600	0	240,600	197,000	0	197,000	-18	0	-18
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року у відповідності до проведеного аналізу попереднього року.										
	в т. ч.									
	Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій	240,600	0	240,600	197,000	0	197,000	-18	0	-18
1.	заграт									
	обсяг видатків для заохочень/винагород	240,600	0	240,600	197,000	0	197,000	-18	0	-18
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.	продукту									
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	27	0	27	27	0	27	0	0	0
3.	ефективності									
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	8,911	0,000	8,911	8,911	0,000	8,911	0	0	0
4.	якості									
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) порівняно з минулим роком	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 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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 напрямку використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Приймаючи участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях кращі спортсмени міста займаючи призові місця доводять, що систематичні заняття фізичною культурою і спортом проявляють у них досить високу активність, підвищується впевненість поведінки, високий життєвий тонус. Виплата стипендій провідним спортсменам та тренерам міста з олімпійських та неолімпійських видів спорту, грошових винагород спортсменам та тренерам громади з олімпійських та неолімпійських видів спорту здійснена в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	568,477	0,000	568,477	559,400	0,000	559,400	-9,077	0,000	-9,077
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення придбання обладнання для теплової мережі	568,477	0,000	568,477	559,400	0,000	559,400	-9,077	0,000	-9,077

Касові видатки менші планового показника у зв'язку з придбанням обладнання по нижчій ціні за одиницю, чим планувалося.

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

(тис. грн.)

N 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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення придбання люків каналізаційних полімерпіщаних для теплових мереж										
1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання для теплової мережі	519,077	0,000	519,077	510,000	0,000	510,000	-9,077	0,000	-9,077
	обсяг витрат на забезпечення проведення регулювання теплової мережі	49,400	0,000	49,400	49,400	0,000	49,400	0,000	0,000	0,000
2.	продукту									
	кількість обладнання для теплової мережі, що планується придбати	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	кількість теплових мереж, що планується до проведення регулювання	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість одного обладнання для теплової мережі	43,256	0,000	43,256	42,500	0,000	42,500	-0,756	0,000	-0,756
	середні витрати на проведення регулювання теплової мережі	49,400	0,000	49,400	49,400	0,000	49,400	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	питома вага кількості обладнання для теплової мережі, що планується придбати до кількості обладнання для теплової мережі, що потрібно придбати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	теплових мереж, що планується до проведення регулювання до кількості теплових мереж, що потребують проведення	100	0	100	100	0	100			
Економія коштів у результаті проведення закупівель в системі Prozorro. Придбано обладнання та проведено регулювання частини загальної теплової мережі. Кошти використані майже в повному обсязі.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	0,000	1754,237	1754,237	559,400	0,000	559,400	0	0	0
	в т. ч.									
	обсяг видатків на придбання обладнання для теплової мережі	0,000	1754,237	1754,237	559,400	0,000	559,400	0	0	0
	обсяг витрат на забезпечення проведення регулювання теплової мережі	0,000	1754,237	1754,237	559,400	0,000	559,400	0	0	0
1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання для теплової мережі	0	1754,237	1754,237	510,000	0,000	510,000	0	0	0
	обсяг витрат на забезпечення проведення регулювання теплової мережі	0	0	0	49,400	0,000	49,400	0	0	0
2.	продукту									
	кількість обладнання для теплової мережі, що планується придбати	0	19	19	12	0	12	0	0	0
	кількість теплових мереж, що планується до проведення регулювання	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість одного обладнання для теплової мережі	0	92,328	92,328	42,500	0,000	42,500	0	0	0
	середні витрати на проведення регулювання теплової мережі	0	0	0	49,400	0,000	49,400	0	0	0
4.	якості									
	питома вага кількості обладнання для теплової мережі, що планується придбати до кількості обладнання для теплової мережі, що потрібно придбати	0	271	271	0	100	100	0	0	0
	питома вага кількості теплових мереж, що планується до проведення регулювання до кількості теплових мереж, що потребують проведення регулювання	0	0	0	0	100	100	0	0	0

Показники попереднього року (2020) по загальному фонду відсутні. По спеціальному фонду відсутні показники звітного періоду.

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 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 касових 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 "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 напряму використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Придбано 12 кранів кульових, проведено регулювання частини загальної теплової мережі. Вид трубопроводної арматури, що використовується для перекриття або відновлення потоку води, без можливості його регулювання. Дане обладнання прийшло на заміну клиноподібним засувкам, які показали свою неефективність. Основною перевагою механізму є проста і надійна конструкція, яка запобігає налипанню сторонніх часток і заклинюванню елементів пристрою, що в цілому збільшує надійність і термін експлуатації обладнання.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0216013** **0620** Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з водовідведення та водопостачання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	527,998	214,600	742,598	335,417	214,000	549,417	-192,581	-0,600	-193,181
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення придбання обладнання для мереж централізованого водопостачання та водовідведення	527,998	214,600	742,598	335,417	214,000	549,417	-192,581	-0,600	-193,181

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

(тис. грн.)

N 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	214,600	214,000	-0,600
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	214,000	-0,600
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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства										
1.	заграт									
	обсяг витрат на придбання обладнання	527,998	214,600	742,598	335,417	214,000	549,417	-192,581	-0,600	-193,181
	кількість обладнання, що необхідно придбати	24	1	25	14	1	15	-10	0	-10
2.	продукту									
	кількість обладнання, що планується придбати	24	1	25	14	1	15	-10	0	-10
3.	ефективності									
	середня вартість обладнання	22,000	214,600	236,600	23,958	214,000	237,958	1,958	-0,600	1,358
4.	якості									
	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості обладнання, що необхідно придбати	100	100	200	58	100	158	-42	0	-42
<p>Придбано шафу управління каналізаційним насосом КН-3, яка призначена для захисту асинхронних електродвигунів. Придбано обладнання для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення в кількості 14 штук.</p>										

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

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

N 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)	0	1851,74	1851,74	335,417	214,000	549,417	0	-88	-88
<p>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році відсутні показники по загальному фонду. По спеціальному у звітному році виділено бюджетних асигнувань на 88% менше чим у попередньому році.</p>										
	в т. ч.									
	обсяг витрат на придбання обладнання	0	1851,74	1851,74	335,417	214,000	549,417	0	-88	-88
1.	заграт									
	обсяг витрат на придбання обладнання	0	1851,74	1851,74	335,417	214,000	549,417	0	-88	-88
	кількість обладнання, що необхідно придбати	0	24	0	14	1	15	0	-96	-96

2.	продукту									
	кількість обладнання, що планується придбати	0	24	0	14	1	15	0	-96	-96
3.	ефективності									
	середня вартість обладнання	0	229,925	229,925	0	214,000	214,000	0	-7	-7
4.	якості									
	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості обладнання, що необхідно придбати	0	100	100	58	100	158	0	0	0
Показники по загальному фонду попереднього року (2020) відсутні.										

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 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 касових 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 "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 напрямку використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Придбання нового обладнання для водопровідних мереж сприятиме забезпеченню потреб споживачів у питній воді гарантованої якості та підвищенню енергоефективності, придбання шафи управління каналізаційним насосом КН-3, яка призначена для захисту асинхронних електродвигунів та може працювати в режимі дистанційного управління насосом та двигуном. Система керування надає повний захист насоса та двигуна, захищає електродвигун при неякісній мережевій напрузі, механічних перевантаженнях, перевищенні порога струмом зворотної послідовності.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0216020** 0620 Забезпечення з функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	20175,617	0,000	20175,617	20175,595	0,000	20175,595	-0,022	0,000	-0,022
	в т. ч.									
1.1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності	19925,617	0,000	19925,617	19925,613	0,000	19925,613	-0,004	0,000	-0,004
1.2	Забезпечення поточного ремонту приміщення	250,000	0,000	250,000	249,982	0,000	249,982	-0,018	0,000	-0,018

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

(тис. грн.)

N 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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності										
1.	затрат									
	забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	19925,617	0,000	19925,617	19925,613	0,000	19925,613	-0,004	0,000	-0,004
	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують фінансової підтримки	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг витратків на поточний ремонт будівлі	250,000	0,000	250,000	249,982	0,000	249,982	-0,018	0,000	-0,018
	кількість будівель, що потребують поточного ремонту	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість будівель, що планується відремонтувати	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	19925,617	0,000	19925,617	19925,613	0,000	19925,613	-0,004	0	-0,004
	середні витрати на поточний ремонт однієї будівлі	250,000	0,000	250,000	249,982	0,000	249,982	-0,018	0	-0,018
4.	якості									
	відсоток кількості підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств комунальної форми власності, які потребують фінансової підтримки	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага кількості будівель, що планується відремонтувати до кількості будівель, що потребують ремонту	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Завдання Програми фінансової підтримки виконано в повному обсязі: проведено погашення боргу перед ВП РАЕС за: теплову енергію в сумі 13199660грн., за водопостачання в сумі 5583602 грн., виконавчий збір в сумі 1142351 грн. По комплексній програмі благоустрою та розвитку комунального господарства ВМТГ виконано поточний ремонт приміщення на суму 249982 грн.										

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

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

N 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)	14876,342	0,000	14876,342	20175,595	0,000	20175,595	36	0	36
	в т. ч.									
	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності. Виконання робіт з поточного ремонту	9925,617	0,000	9925,617	20175,595	0,000	20175,595	103	0	103
1.	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	9925,617	0,000	9925,617	19925,613	0,000	19925,613	101	0	101
	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують фінансової підтримки	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг видатків на поточний ремонт будівлі	0	0	0	249,982	0,000	249,982	0	0	0
	кількість будівель, що потребують поточного ремонту	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість будівель, що планується відремонтувати	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	9925,617	0,000	9925,617	19925,613	0,000	19925,613	101	0	101
	середні витрати на поточний ремонт однієї будівлі	0,000	0,000	0,000	249,982	0,000	249,982	0	0	0
4.	якості									
	відсоток кількості підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств комунальної форми власності, які потребують фінансової підтримки	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага кількості будівель, що планується відремонтувати до кількості будівель, що потребують ремонту	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Показник затрат попереднього року перевищує показник звітного року за рахунок збільшення фінансування у попередньому році на 33%										

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 на виконання інвестиційного проекту (програми) 1</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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

корисності бюджетної програм Фінансова підтримка, спрямована на виведення комунального підприємства з кризового стану, відновлення його фінансової спроможності, виведення з рівня збитковості, поновлення трудових та соціально-економічних прав працівників, забезпечення в подальшому надійності та безпеки експлуатації інженерних мереж та систем життєдіяльності міста і його екологічної безпеки (проведено погашення боргу перед ВП РАЕС за: теплову енергію в сумі 13199660грн., за водопостачання в сумі 5583602 грн., виконавчий збір в сумі 1142351 грн.). По комплексній програмі благоустрою та розвитку комунального господарства ВМТГ виконано поточний ремонт приміщення на суму 249982 грн.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено

А.І.Дмитрук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

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 (надані в т. ч.)	37203,205	798,356	38001,561	36989,208	794,600	37783,808	-213,997	-3,756	-217,753
1.1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	24145,672	0,000	24145,672	24118,049	0,000	24118,049	-27,623	0,000	-27,623
	Забезпечення електроенергії для вуличного освітлення	2658,253	0,000	2658,253	2540,018	0,000	2540,018	-118,235	0,000	-118,235
1.2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	3309,009	0,000	3309,009	3306,570	0,000	3306,570	-2,439	0,000	-2,439
1.3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5848,578	536,676	6385,254	5787,593	534,000	6321,593	-60,985	-2,676	-63,661
1.4	Утримання території кладовища в належному стані	295,836	0,000	295,836	295,411	0,000	295,411	-0,425	0,000	-0,425
1.5	Забезпечення витрат на утримання територій та об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин	696,437	0,000	696,437	693,527	0,000	693,527	-2,910	0,000	-2,910
	Забезпечення придбання дитячих та спортивних майданчиків	249,420	261,680	511,100	248,040	260,600	508,640	-1,380	-1,080	-2,460

Економія утворена за рахунок економного та раціонального використання комунальних послуг, а саме водопостачання, водовідведення, а також за рахунок відрядних коштів (навчання проводилися в м. Вараш), за рахунок енергозберігаючих світильників та ламп, економія електроенергії об'єктів благоустрою за рахунок влаштування енергозберігаючих ламп, світильників.

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

(тис. грн.)

№/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		
1.2	інших надходжень	х	0	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	798,356	794,600	-3,756
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	
3.2	інших надходжень	х	794,600	-3,756

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	обсяг видатків на утримання доріг	24145,672	0,000	24145,672	24118,049	0,000	24118,049	-27,623	0,000	-27,623
Економія утворена за рахунок економного та раціонального використання комунальних послуг, а саме водопостачання, водовідведення, а також за рахунок відрядних коштів (навчання проводилися в м. Вараш).										
	обсяг видатків на електроенергію для вуличного освітлення	2658,253	0,000	2658,253	2540,018	0,000	2540,018	-118,235	0,000	-118,235
Економія коштів за рахунок енергозберігаючих світильників та ламп										
	обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	3309,009	0,000	3309,009	3306,570	0,000	3306,570	-2,439	0,000	-2,439
Економія утворена за рахунок економного та раціонального використання комунальних послуг, а саме водопостачання, водовідведення, а також за рахунок відрядних коштів (навчання проводилися в м. Вараш)										
	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон міста	5848,578	0,000	5848,578	5787,593	0,000	5787,593	-60,985	0,000	-60,985
Економія утворена за рахунок економного та раціонального використання комунальних послуг, а саме водопостачання, водовідведення, а також за рахунок відрядних коштів (навчання проводилися в м. Вараш), економія електроенергії об'єктів благоустрою за рахунок влаштування енергозберігаючих ламп, світильників.										
	обсяг видатків на утримання благоустрою та кладовищ	295,836	0,000	295,836	295,411	0,000	295,411	-0,425	0,000	-0,425
	Забезпечення витрат на утримання територій та об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин	696,437	0,000	696,437	693,527	0,000	693,527	-2,910	0,000	-2,910
	Забезпечення придбання дитячих та спортивних майданчиків	249,420	261,680	511,100	248,040	260,600	508,640	-1,380	0,000	-1,380
	площа вулично-дорожньої мережі	980 123	0	980 123	980 123	0	980 123	0	0	0
	кількість електроенергії, яка необхідна для вуличного освітлення	746 941	0	746 941	746 941	0	746 941	0	0	0

	протяжність електромереж, яку потрібно утримувати належному стані	76,94	0	76,94	76,94	0	76,94	0	0	0
	загальна площа зелених зон (газонів, скверів, квітників та інше), яка підлягає санітарному прибиранню, догляду	390 956	0	390956	390 956	0	390956	0	0	0
	загальна площа кладовищ, що потребує утримання та благоустрою	30,37	0	30,37	30,37	0	30,37	0	0	0
	кількість безпритульних тварин, що потрібно утримувати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потрібно придбати	18	5	23	22	5	27	4	0	4
2.	продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати належному стані	980 123	0	980 123	980 123	0	980 123	0	0	0
	кількість електроенергії, яка запланована для вуличного освітлення	746 491	0	746 491	746 491	0	746 491	0	0	0
	протяжність електромереж, яку планується утримувати належному стані	76,94	0	77	76,94	0	77	0	0	0
	площі зелених зон (газони, сквери, квітники та інше), на яких планується санітарне прибирання, догляд	390 956	0	390 956	390 956	0	390 956	0	0	0
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	30,37	0	30,37	30,37	0	30,37	0	0	0
	кількість безпритульних тварин, що планується утримувати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати	18	5	23	22	5	27	4	0	4

3.	ефективності									
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі	0,025	0,000	0,025	0,025	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000
	середня вартість за 1 кВт.год	0,004	0,000	0,004	0,003	0,000	0,003	-0,001	0,000	-0,001
	середня вартість утримання 1 км.протяжності	43,008		43,008	42,976	0,000	42,976	-0,032	0,000	-0,032
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 м.кв.	0,015	0,001	0,016	0,015	0,001	0,016	0,000	0,000	0,000
	середньорічні витрати на благоустрій га.кладовища	9,741	0,000	9,741	9,727	0,000	9,727	-0,014	0,000	-0,014
	середні витрати на утримання однієї безпритульної тварини	6,964	0,000	6,964	6,964	0,000	6,964	0,000	0,000	0,000
	середні витрати на придбання одного дитячого спортивного майданчика	13,857	52,336	66,193	11,275	52,120	63,395	-2,582	-0,216	-2,798
4.	якості									
	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується до загальної площі об'єктів вулично-дорожньої мережі	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага електромереж, які утримуються в належному стані до кількості електромереж, які потрібно утримувати в належному стані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага площ зелених зон (газонів, скверів, квітників та інше), на яких планується санітарне прибирання (догляд) до площі зелених зон, яка підлягає санітарному	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага кількості безпритульних тварин, що планується утримувати до кількості безпритульних тварин, що потрібно утримувати	100	0	100	100	0	100	0	0	0

питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих та спортивних майданчиків, що потрібно придбати	100	100	100	122	100	111	22	0	22
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	----

Завдання Програми виконано в повному обсязі: постійно проводилась робота з очистки доріг, пішохідних доріжок, автобусних зупинок, поліпшення зовнішнього дизайну міста; підтримка належного санітарного та технічного стану територій, доріг; надійного функціонування зовнішнього освітлення; зниження рекреаційних навантажень; підвищення комфортності проживання та відпочинку населення. Забезпечено утримання: озеленення та благоустрою територій, доріг, кладовища, придбано дитячі та спортивні майданчики, новорічну ялинку, іграшки та освітлення.

¹ Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	21754,103	0	21754,103	38001,561	794,600	38796,161	75	0	75
Збільшення обсягів проведених видатків по загальному фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлюється більшим фінансуванням у звітному році на 75%. По спеціальному фонду показники попереднього року відсутні.										
в т. ч.										
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	12392,138	0,000	12392,138	24118,049	0,000	24118,049	95	0	95
	Забезпечення електроенергії для вуличного освітлення	3803,725	0,000	3803,725	2540,018	0,000	2540,018	-33	0	-33
	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	4575,752	0,000	4575,752	3306,570	0,000	3306,570	-28	0	-28
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	971,862	0,000	971,862	5787,593	534,000	6321,593	496	0	496
	Утримання території кладовища в належному стані	10,626	0,000	10,626	295,411	0,000	295,411	2680	0	2680
	Забезпечення витрат на утримання територій та об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин	0,000	0,000	0,000	693,527	0,000	693,527	0	0	0
	Забезпечення придбання дитячих та спортивних майданчиків	0,000	0,000	0,000	248,040	260,600	508,640	0	0	0
1.	затрат									
	обсяг видатків на утримання доріг	12392,138	0,000	12392,138	24118,049	0,000	24118,049	95	0	95
	обсяг видатків на електроенергію для вуличного освітлення	1568,852	0,000	1568,852	2540,018	0,000	2540,018	62	0	62

обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	2234,873	0,000	2234,873	3306,570	0,000	3306,570	48	0	48
обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон міста	4575,752	0,000	4575,752	5787,593	0,000	5787,593	26	0	26
обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	971,862	0,000	971,862	295,411	0,000	295,411	-70	0	-70
Забезпечення витрат на утримання територій та об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин	0,000	0,000	0,000	693,527	0,000	693,527	0	0	0
Забезпечення придбання дитячих та спортивних майданчиків	0	0	0	248,040	260,600	508,640	0	0	0
площа вулично-дорожньої мережі	464 493	0	464 493	980 123	0	980 123	111	0	111
кількість електроенергії, яка необхідна для вуличного освітлення	601168	0	63,1	746 941	0	746 941	24	0	24
протяжність електромереж, яку потрібно утримувати в належному стані	63,1	0	63,1	76,94	0	76,94	22	0	22
загальна площа зелених зон (газонів, скверів, квітників та інше), яка підлягає санітарному прибиранню, догляду	390 956	0	390 956,0	390 956	0	390956	0	0	0
загальна площа кладовищ, що потребує утримання та благоустрою	4,3	0	4,3	30,37	0	30,37	606	0	606
кількість безпритульних тварин, що потрібно утримувати	0	0	0	100	0	100	0	0	0
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потрібно придбати	0	0	0	22	5	27	0	0	0

2.	продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати належному стані	464 493	0	464 493	980 123	0	980 123	111	0	111
	кількість електроенергії, яка запланована для вуличного освітлення	601 168	0	601 168	746 491	0	746 491	24	0	24
	протяжність електромереж, яку планується утримувати належному стані	63,1	0	63,1	76,94	0	77	22	0	22
	площі зелених зон (газони, сквери, квітники та інше), на яких планується санітарне прибирання, догляд	390 956	0	390 956	390 956	0	390 956	0	0	0
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	4,3	0	4,3	30,37	0	30,37	606	0	606
	кількість безпритульних тварин, що планується утримувати	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати				22	5	27	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі	0,027	0,000	0,027	0,025	0,000	0,025	-7	0	-7
	середня вартість за 1 кВт.год	0,003	0,000	0,003	0,003	0,000	0,003	0	0	0
	середня вартість утримання 1 км.протяжності електромереж	35,418	0,000	35,418	42,976	0,000	42,976	21	0	21
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 м.кв. площ зелених зон	0,012	0,000	0,012	0,015	0,001	0,016	25	0	25
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га.кладовища	226,014	0,000	226,014	9,727	0,000	9,727	-96	0	-96
	середні витрати на утримання однієї безпритульної тварини	0,000	0,000	0,000	6,964	0,000	6,964	0	0	0
	середні витрати на придбання одного дитячого та спортивного майданчика	0,000	0,000	0,000	11,275	52,120	63,395	0	0	0
4.	якості									
	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується до загальної площі об'єктів вулично-дорожньої мережі	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага електромереж, які утримуються в належному стані до кількості електромереж, які потрібно утримувати в належному стані	100	0	100	100	0	100	0	0	0

питома вага площ зелених зон (газонів, скверів, квітників та інше), на яких планується санітарне прибирання (догляд) до площі зелених зон, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага кількості безпритульних тварин, що планується утримувати до кількості безпритульних тварин, що потрібно утримувати	0	0	0	100	0	100	0	0	0
питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих та спортивних майданчиків, що потрібно придбати	0	0	0	122	100	111	0	0	0

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	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	<i>проект (програма) I</i>	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0

	Інвестиційний проект (програма) 2		0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1		0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2		0	0	0	0	0	0
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	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 - Виконання даної бюджетної Програми дає можливість утримувати об'єкти благоустрою міста в належному технічно-експлуатаційному стані.

ефективності бюджетної програми - Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм

Основні напрями використання бюджетних коштів виконано в повному обсязі – Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, функціонування мереж вуличного освітлення, благоустрою кладовищ, зелених зон населених пунктів, охорони тваринного світу територіальної громади, забезпечення придбання дитячих та спортивних майданчиків, придбання новорічної ялинки, іграшок та освітлення. Дитячі та спортивні майданчики встановлені: мкр-н Будівельників, буд.10,11,14/1,29,30,32., мкр-н. Перемоги буд.4,13,15,16,17,18,50,51., мкр-н.Вараш буд.3,11,14,16,24,25,34,40-42., в с.Стара Рафалівка, с.Озерці, с.Собіщиці, с.Більська Воля, с.Сопачів.

довгострокових наслідків бюджетної програми - Програма потребує реалізації в наступних роках для поліпшення техніко-експлуатаційного стану об'єктів благоустрою.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено


А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0216082** **0610** Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити) в т. ч.	0,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	1000,000	0,000	0,000	0,000
1.1	Здійснення заходів щодо виділення часткової компенсації коштів учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил	0,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	1000,000	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.		x	x
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	1000,000	1000,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року в т. ч.		x	
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		1000,000	0,000
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення заходів щодо виділення часткової компенсації коштів учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил										
1.	затрат									
	обсяг витрат для виділення часткової компенсації коштів учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил	0,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	1000,000	0,000	0,000	0,000
2.	продукту									
	кількість учасників Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил для виділення часткової компенсації	0	5	5	0	5	5	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на одного учасника Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил	0,000	200,000	200,000	0,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	відсоток виділення часткової компенсації коштів учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил до планового показника	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Для поліпшення житлових умов на умовах співфінансування – виділено часткову компенсацію коштів із місцевого бюджету (учасникам Програми) учасникам бойових дій, інвалідам війни з числа учасників АТО, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції та отримали статус учасника бойових дій. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.										

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	0,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	1000,000	0	0	0
	в т. ч.									
	Здійснення заходів щодо виділення часткової компенсації коштів учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил	0,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	1000,000	0	0	0
1.	заграт									
	обсяг витрат для виділення часткової компенсації коштів учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил	0,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	1000,000	0	0	0
2.	продукту									
	кількість учасників Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил для виділення часткової компенсації	0	5	5	0	5	5	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на одного учасника Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил	0,000	200,000	200,000	0,000	200,000	200,000	0	0	0
4.	якості									
	відсоток виділення часткової компенсації коштів учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил до планового показника	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 на виконання інвестиційного проекту (програми) 1</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 на виконання інвестиційного проекту (програми) 2</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 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

корисності бюджетної програм Метою Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил є сприяння у вирішенні проблем забезпечення, поліпшення житлових умов на умовах співфінансування - виділення часткової компенсації коштів із місцевого бюджету. Відповідно до Програми п'яти учасникам Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил здійснено перерахування коштів на спеціальний рахунок в банку з місцевого бюджету для придбання квартир згідно з договорами купівлі-продажу квартир.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет 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 землевпорядної документації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	35,657	0,000	35,657	35,656	0,000	35,656	-0,001	0,000	-0,001
	в т. ч.									
	Забезпечення виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади	35,657	0,000	35,657	35,656	0,000	35,656	-0,001	0,000	-0,001

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

(тис. грн.)

N 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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади										
1.	затрат									
	обсяг витрат на встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень	35,657	0,000	35,657	35,656	0,000	35,656	-0,001	0,000	-0,001
	кількість обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що необхідно створити	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.	продукту									
	кількість обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що планується створити	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на виготовлення одного обмінного файлу щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень	17,828	0,000	17,828	17,828	0,000	17,828	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	питома вага кількості обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що планується створити до кількості обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що необхідно створити	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відповідно до завдання програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади проведено грошову оцінку земель населених пунктів с.Стара Рафалівка та с.Бабка. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.										

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

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

N 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)	7,500	0,000	7,500	35,656	0,000	35,656	375	0	375
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлюється приєднанням сільських місцевостей (виникла необхідність виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади).										
	в т. ч.									
	Забезпечення встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень	7,500	0,000	7,500	35,656	0,000	35,656	375	0	375
1.	затрат									
	обсяг витрат на встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень	7,500	0,000	7,500	35,656	0,000	35,656	375	0	375
	кількість обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що необхідно створити	1	0	1	2	0	2	100	0	100
2.	продукту									
	кількість обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що планується створити	1	0	1	2	0	2	100	0	100
3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на виготовлення одного обмінного файлу щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень	7,500	0,000	7,500	17,828	0,000	17,828	138	0	138
4.	якості									
	питома вага кількості обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що планується створити до кількості обмінних файлів щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, що необхідно створити	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 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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</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 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

корисності бюджетної програм Основний напрямок використання бюджетних коштів - Забезпечення виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади виконано в повному обсязі. Проведено грошову оцінку земель населених пунктів с.Стара Рафалівка та с.Бабка до поставлених завдань програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) О.О.Шумра

Підготовлено
 А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217310** 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	0,000	6129,151	6129,151	0,000	6003,940	6003,940	0,000	-125,211	-125,211
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	6129,151	6129,151	0,000	6003,940	6003,940	0,000	-125,211	-125,211
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок проведення робіт за меншу вартість										

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

(тис. грн.)

N 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	6129,151	6003,940	-125,211
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	6003,940	-125,211
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":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду (ОСББ)										
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	6129,151	6129,151	0,000	6003,940	6003,940	0,000	-125,211	-125,211
	кількість об'єктів житлово-комунального господарства, що потребують ремонту	0	185	185	0	185	185	0	0	0
2.	продукту									
	кількість об'єктів житлово-комунального господарства, що планується відремонтувати	0	24	24	0	24	24	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлово-комунального господарства	0	255,382	255,382	0	250,164	250,164	0	-5,218	-5,218
4.	якості									
	питома вага кількості об'єктів житлово-комунального господарства, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів житлово-комунального господарства, що потребують ремонту	0	13	13	0	13	13	0	0	0

У 2021 році проведені роботи щодо збереження житлового фонду по 24 будинках ОСББ, а саме: покрівельні роботи на суму- 718870 грн.; сантехнічні роботи - 3278308грн.; ремонт міжпанельних швів - 1554098 грн., електроремонтні роботи -239650грн., ремонт фасаду - 213014грн.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	0,000	5354,003	5354,003	0,000	6003,940	6003,940	0	12	12
	в т. ч.									
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	5354,003	5354,003	0,000	6003,940	6003,940	0	12	12
1.	заграт									
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	5354,003	5354,003	0,000	6003,940	6003,940	0	12	12
	кількість об'єктів житлово-комунального господарства, що потребують ремонту	0	52	52	0	185	185	0	256	256
2.	продукту									
	кількість об'єктів житлово-комунального господарства, що планується відремонтувати	0	24	24	0	24	24	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлово-комунального господарства	0	223,083	223,083	0	250,164	250,164	0	12	12
4.	якості									
	питома вага кількості об'єктів житлово-комунального господарства, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів житлово-комунального господарства, що потребують ремонту	0	46	46	0	13	13	0	-72	-72
У 2019 році програма Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства відсутня.										

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 напрямку використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Метою Програми є проведення ремонтів житлових будинків міста де створені ОСББ шляхом співфінансування, з залученням коштів їх мешканців, що буде реальним стимулом господарського ставлення жителів до збереження спільного майна, покращення житлового фонду міста. У 2021 році проведено капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ - 24 будинки), а саме: покрівельні роботи на суму - 718870 грн. (2 будинки ОСББ); сантехнічні роботи - 3278308грн. (13 будинків); ремонт міжпанельних швів - 1554098грн (7 будинків), електроремонтні роботи - 239650 грн.(1 будинко ОСББ), ремонт фасаду- 213014грн. (1 будинок).

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217322** **0443** Будівництво медичних установ та закладів
економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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 (надані кредити)	0,000	17100,263	17100,263	0,000	17100,210	17100,210	0,000	-0,053	-0,053
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція кисневого корпусу та центрального кисневого пункту пологового будинку під централізовану систему забезпечення киснем (з влаштуванням резервної системи подачі кисню та генератором кисню) комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою: вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,000	9407,160	9407,160	0,000	9407,160	9407,160	0,000	0,000	0,000
1.2	частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою: вул.енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,000	5246,392	5246,392	0,000	5246,391	5246,391	0,000	-0,001	-0,001

1.3	проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання в будівлях головного корпусу та інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради	0,000	145,000	145,000	0,000	144,947	144,947	0,000	-0,053	-0,053
1.4	кошторисної документації на капітальний ремонт інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою	0,000	675,000	675,000	0,000	675,000	675,000	0,000	0,000	0,000
1.5	частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу, травматології та реабілітації комунального некомерційного підприємства Вваської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою: вул.енергетиків,23	0,000	1576,832	1576,832	0,000	1576,832	1576,832	0,000	0,000	0,000
1.6	виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна	0,000	49,879	49,879	0,000	49,879	49,879	0,000	0,000	0,000

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	17100,263	17100,210	-0,053
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	17100,210	-0,053
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення реконструкції капітальних ремонтів медичних установ та закладів										
1.	затрат									
	обсяг видатків на реконстр. кисн. корп. та центр. кисневого пункту пол.буд.та капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії, відділення гемодіалізу, травматології, реабілітації, розробка та виготовлення ПКД	0,000	9718,488	9718,488	0,000	9718,434	9718,434	0,000	-0,054	-0,054
	обсяг видатків на придбання кисневої станції	0,000	7381,775	7381,775	0,000	7381,775	7381,775	0,000	0,000	0,000
	кількість об'єктів, що потребують реконструкцію, капітальний ремонт та розробку ПКД	0	5	5	0	5	5	0	0	0
2.	продукту									
	кількість кисневих станцій, що планується придбати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, капітальний ремонт	0	5	5	0	5	5	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість одного об'єкту, який потребує реконструкції та капітального ремонту	0,000	1943,698	1943,698	0,000	1943,687	1943,687	0,000	-0,011	-0,011
	середня вартість однієї кисневої станції	0,000	7381,775	7381,775	0,000	7381,775	7381,775	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується реконструкція та капітальний ремонт до кількості об'єктів, що потребують реконструкції та капітального ремонту	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	відсоток придбання кисневих станцій до планового показника	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Завдання по програмі "Здоров'я" на 2021 рік, а саме: Реконструкція кисневого корпусу та центрального кисневого пункту пологового будинку під централізовану систему забезпечення киснем (з влаштуванням резервної системи подачі кисню та генератором кисню), капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії, виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання в будівлях головного корпусу та інфекційного відділення, розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфекційного відділення, капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу, травматології та реабілітації, роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область виконані в повному обсязі.										

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)	0,000	218,000	218,000	0,000	17100,210	17100,210	0	7744	7744
У 2020 році по спеціальному фонду планувалося тільки виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації										
	в т. ч.									
	Забезпечення реконструкції капітальних ремонтів медичних установ та закладів	0,000	218,000	0,000	0,000	17100,210	17100,210	0	7744	7744
1.	затрат									
	обсяг видатків на реконстр. кисн. корп. та центр. кисневого пункту пол.буд.та капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії, відділення гемодіалізу, травматології, реабілітації, розробка та виготовлення ПКД	0,000	0,000	0,000	0,000	9718,488	9718,488	0	0	0
	обсяг видатків на придбання кисневої станції	0,000	0,000	0,000	0,000	7381,775	7381,775	0	0	0
	кількість об'єктів, що потребують реконструкцію, капітальний ремонт та розробку ПКД	0	0	0	0	5	5	0	0	0
2.	продукту									
	кількість кисневих станцій, що планується придбати	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, капітальний ремонт	0	0	0	0	5	5	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість одного об'єкту, який потребує реконструкції та капітального ремонту	0,000	0,000	0,000	0,000	1943,698	1943,698	0	0	0
	середня вартість однієї кисневої станції	0,000	0,000	0,000	0,000	7381,775	7381,775	0	0	0
4.	якості									
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується реконструкція та капітальний ремонт до кількості об'єктів, що потребують реконструкції та капітального ремонту	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	відсоток придбання кисневих станцій до планового показника	0	0	0	0	100	100	0	0	0

Показники попереднього року (2020) по напрямках використання бюджетних коштів відсутні. Видатки 2020 року по напрямку використання бюджетних коштів - виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації

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
	Надходження						
1.	всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 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 касових 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 "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 Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Основні напрями використання бюджетних коштів: Реконструкція кисневого корпусу та центрального кисневого пункту пологового будинку під централізовану систему забезпечення киснем (з влаштуванням резервної системи подачі кисню та генератором кисню). Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії. Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання в будівлях головного корпусу та інфекційного відділення. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфекційного відділення. Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу, травматології та реабілітації. Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область виконані в повному обсязі за кошти спеціального фонду з бюджету Вараської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217350** **0443** Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити) в т. ч.	0,000	7489,015	7489,015	0,000	7450,000	7450,000	0,000	-39,015	-39,015
1.1	Забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт населених пунктів територіальної громади	0,000	7489,015	7489,015	0,000	7450,000	7450,000	0,000	-39,015	-39,015

Розбіжність планового показника від фактичного пояснюється тим, що топографо-геодезичні роботи населених пунктів територіальної громади проведені за меншу вартість чим планувалося.

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.			x
1.1	власних надходжень	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	7489,015	7450,000	-39,015
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x	7450,000	-39,015
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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт населених пунктів територіальної громади										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання топографо-геодезичних робіт населених пунктів територіальної громади	0,000	7489,015	7489,015	0,000	7450,000	7450,000	0,000	-39,015	-39,015
2.	продукту									
	кількість проєктів, на яких планується виконання топографо-геодезичних робіт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні видатки на розробку одного проєкту	0,000	7489,015	7489,015	0,000	7450,000	7450,000	0,000	-39,015	-39,015
4.	якості									
	рівень готовності документації	0	100	100	0	100	100	0	0	0

У відповідності до Комплексної програми "Розумна громада" на 2021-2024 роки виконання інженерно-топографічних планів та цифрових ортофотопланів на територію територіальної громади проведено в повному обсязі. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	0,000	0,000	0,000	0,000	7450,000	7450,000	0	0	0
Показники у попередньому році відсутні.										
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт населених пунктів територіальної громади	0,000	0,000	0,000	0,000	7450,000	7450,000	0	0	0
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання топографо-геодезичних робіт населених пунктів територіальної громади	0,000	0,000	0,000	0,000	7450,000	7450,000	0	0	0
2.	продукту									
	кількість проєктів, на яких планується виконання топографо-геодезичних робіт	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні видатки на розробку одного проєкту	0,000	0,000	0,000	0,000	7450,000	7450,000	0	0	0
4.	якості									
	рівень готовності документації	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Показники попереднього року відсутні.										

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					
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x					
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x					
	Всього за інвестиційними проектами					x	x
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 У відповідності до Комплексної програми "Розумна громада" на 2021-2024 роки виконання інженерно-топографічних планів та цифрових ортофотопланів на територію територіальної громади проведено в повному обсязі.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм У 2021 році використано 7450000грн.бюджетних коштів на виконання топографо-геодезичних робіт для створення інженерно-топографічних планів та цифрових ортофотопланів на територію сільських рад та населених пунктів Вараської міської територіальної громади, які необхідні для побудови геоінформаційної системи.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація Програми у наступних роках дозволить покращення виконання топографо-геодезичних робіт

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено

А.І.Дмитрук

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000
(КПКВК ДБ (МБ))

Виконвчий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК ДБ (МБ))

Виконвчий комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217363 0490
розвитку окремих територій
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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 (надані кредити)	0,000	933,000	933,000	0,000	890,026	890,026	0,000	-42,974	-42,974
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення придбання медичного обладнання	0,000	933,000	933,000	0,000	890,026	890,026	0,000	-42,974	-42,974
Розбіжність планового показника від фактичного пояснюється тим, що придбано меншу кількість медичного обладнання										

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			
	в т. ч.	х		х
1.1	власних надходжень			
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	933,000	890,026	-42,974
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	890,026	-42,974
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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення придбання медичного обладнання										
1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (ліжок)	0,000	933,000	933,000	0,000	890,026	890,026	0,000	-42,974	-42,974
2.	продукту									
	кількість медичного обладнання (ліжок), що планується придбати	0	10	10	0	6	6	0	-4	-4
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання медичного обладнання (ліжок)	0,000	93,300	93,300	0,000	148,338	148,338	0,000	55,038	55,038
4.	якості									
	відсоток кількості придбання медичного обладнання (ліжок) до планового показника	0	100	100	0	60	60	0	0	0

На придбання медичного обладнання в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло субвенції в розмірі 933000грн, закуплено на суму 890026 грн. придбано одне ліжко для прийому пологів(електроуправління), чотири ліжки реабілітаційні електричні та один стіл загальний хірургічний.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	0,000	0,000	0,000	0,000	890,026	890,026	0	0	0
Показники у попередньому році відсутні.										
в т. ч.										
	Забезпечення придбання медичного обладнання									
1.	затрат	0,000	0,000	0,000	0,000	890,026	890,026	0	0	0
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (ліжок)	0,000	0,000	0,000	0,000	890,026	890,026	0	0	0
2.	продукту									
	кількість медичного обладнання (ліжок), що планується придбати	0	0	0	0	6	6	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання медичного обладнання (ліжок)	0,000	0,000	0,000	0,000	148,338	148,338	0	0	0
4.	якості									
	відсоток кількості придбання медичного обладнання (ліжок) до планового показника	0	0	0	0	60	60	0	0	0

Показники попереднього року відсутні.

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	933,000	933,000			x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x		890,026	-42,974	x	x
	Всього за інвестиційними проектами			890,026	-42,974		
	<i>Інвестиційний проект (програма) Придбання медичного обладнання</i>			890,026	-42,974		
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 <u>Придбання медичного обладнання</u>			890,026	-42,974		
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</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 На придбання медичного обладнання в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло субвенції в розмірі 933000грн, закуплено на суму 890026 грн. придбано одне ліжко для прийому пологів(електроуправління), чотири ліжки реабілітаційні електричні та один стіл загальний хірургічний.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм У 2021 році надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 933000грн. Для придбання медичного обладнання, використано 890026 грн., та закуплено одне ліжко для прийому пологів(електроуправління), чотири ліжки реабілітаційні електричні та один стіл загальний хірургічний.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** (КПКВК ДБ (МБ)) **Виконвчий комітет Вараської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0210000** (КПКВК ДБ (МБ)) **Виконвчий комітет Вараської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0217370** (КПКВК ДБ (МБ)) **0490** (КФКВК) **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Посилення безпеки мешканців громади, захист об'єктів та комунального майна, посилення безпеки дорожнього руху

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	0,000	70,632	70,632	0,000	70,632	70,632	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації Системи відеоспостереження	0,000	49,572	49,572	0,000	49,572	49,572	0,000	0,000	0,000
1.2	Забезпечення проведення експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної документації	0,000	21,060	21,060	0,000	21,060	21,060	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
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	70,632	70,632	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень		70,632	0,000
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації Системи відеоспостереження. Забезпечення проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації.										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виготовлення проєктної документації	0,000	49,572	49,572	0,000	49,572	49,572	0,000	0,000	0,000
	кількість проєктної документації, що потрібно виготовити	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	обсяг видатків на проведення експертизи проєктно кошторисної документації	0,000	21,060	21,060	0,000	21,060	21,060	0,000	0,000	0,000
	кількість експертиз проєктно кошторисної документації, що необхідно провести	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість проєктної документації, що планується виготовити	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість експертиз проєктно кошторисної документації, що планується провести	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість проєктної документації	0,000	49,572	49,572	0,000	49,572	49,572	0,000	0,000	0,000
	середні витрати на проведення експертизи проєктно кошторисної документації	0,000	21,060	21,060	0,000	21,060	21,060	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	проєктної документації, що планується виготовити до кількості проєктної документації, що потрібно виготовити	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	експертиз проєктно кошторисної документації, що планується провести до кількості експертиз проєктно кошторисної	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації Системи відеоспостереження та забезпечення проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації по об'єкту «Будівництво системи відеоспостереження Вараської міської територіальної громади, Рівненської області» виконано в повному обсязі та використано бюджетних коштів 70632 грн. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі.пологів(електроуправління), чотири ліжки реабілітаційні електричні та один стіл загальний хірургічний.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	0,000	0,000	0,000	0,000	70,632	70,632	0	0	0
Показники у попередньому році відсутні.										
	в т. ч.									
	Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації Системи відеоспостереження. Забезпечення проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації.	0,000	0,000	0,000	0,000	70,632	70,632	0	0	0
1.	затрат									
	обсяг видатків на виготовлення проєктної документації	0,000	0,000	0,000	0,000	49,572	49,572	0	0	0
	кількість проєктної документації, що потрібно виготовити	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	обсяг видатків на проведення експертизи проєктно кошторисної документації	0,000	0,000	0,000	0,000	21,060	21,060	0	0	0
	кількість експертиз проєктно кошторисної документації, що необхідно провести	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість проєктної документації, що планується виготовити	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість експертиз проєктно кошторисної документації, що планується провести	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість проєктної документації	0,000	0,000	0,000	0,000	49,572	49,572	0	0	0
	середні витрати на проведення експертизи проєктно кошторисної документації	0,000	0,000	0,000	0,000	21,060	21,060	0	0	0
4.	якості									
	проєктної документації, що планується виготовити до кількості проєктної документації, що потрібно виготовити	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	експертиз проєктно кошторисної документації, що планується провести до кількості експертиз проєктно кошторисної	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Показники попереднього року відсутні.										

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</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 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації Системи відеоспостереження та забезпечення проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по об'єкту «Будівництво системи відеоспостереження Вараської міської територіальної громади, Рівненської області» виконано в повному обсязі та використано бюджетних коштів 70632 грн. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді в повному обсязі. положів(електроуправління), чотири ліжки реабілітаційні електричні та один стіл загальний хірургічний.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Основні напрями використання бюджетних коштів: Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації Системи відеоспостереження та забезпечення проведення експертизи кошторисної частини проектної документації «Будівництво системи відеоспостереження Вараської міської територіальної громади, Рівненської області» виконано відповідно до поставлених завдань програми.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А.О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 (КПКВК ДБ (МБ)) Виконвчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК ДБ (МБ)) Виконвчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0217461 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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 (надані кредити)	1000,000	0,000	1000,000	999,999	0,000	999,999	-0,001	0,000	-0,001
	в т. ч.									
1.1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1000,000	0,000	1000,000	999,999	0,000	999,999	-0,001	0,000	-0,001

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			
	в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень			
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			
	в т. ч.	x		
3.1	власних надходжень			
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
1.	затрат									
	забезпечення проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів	1000,000	0,000	1000,000	999,999	0,000	999,999	-0,001	0,000	-0,001
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	0,47	0	0,47	0,47	0	0,47	0	0	0
2.	продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	0,47	0	0,47	0,47	0	0,47	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість 1 тис. кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	2127,660	0,000	2127,660	2127,657	0,000	2127,657	-0,003	0,000	-0,003
4.	якості									
	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	100	0	100	100	0	100	0	0	0

У відповідності до завдань Програми виконано планування доріг без твердого покриття в селах Сопачів, Мульчиці, Озерці, Собіщиці, Більська Воля. У м.Вараш проведено ямковий ремонт (холодний асфальт, гарячий асфальт), бетонування проїздів на 869,3 м.кв., влаштування бордюру 518 м, влаштування перебрика 17м. Також проведено влаштування щебеневих основ -5884,88 м.кв., гідроізоляції із плівки -150м.кв., влаштування бордюру -93м. в с.Мульчиці, влаштування бордюру - 48м. в с.Сопачів. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	1411,342	0,000	1411,342	999,999	0,000	999,999	-29	0	-29
	в т. ч.									
	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1411,342	0,000	1411,342	999,999	0,000	999,999	-29	0	-29
1.	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1411,342	0,000	1411,342	999,999	0,000	999,999	-29	0	-29

	площа вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	3,086	0	3,086	0,47	0	0,47	-85	0	-85
2.	продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт	3,086	0	3,086	0,47	0	0,47	-85	0	-85
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	457,337	0,000	457,337	2127,657	0,000	2127,657	365	0	365
4.	якості									
	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний	114	0	114	100	0	100	-12	0	-12

По напрямку використання бюджетних коштів -Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури показник затрат звітного року менший за показник попереднього року на 29% за рахунок меншої суми виділених асигнувань. По іншим напрямкам використання бюджетних коштів у 2020 році показники відсутні.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Касові 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 Виконання даної бюджетної Програми дає можливість покращувати стан об'єктів транспортної інфраструктури.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Реалізація Програми відбувається шляхом виконання комплексу заходів, що сприяють підвищенню безпеки дорожнього руху, запобіганню дорожньо-транспортним пригодам, поліпшенню стану автомобільних доріг, його естетичний вигляд, умови пересування автомобілістів та пішоходів. Виконані роботи щодо поточного ремонту автомобільних доріг (ямковий ремонт, бетонування проїздів, влаштування бордюр, перебрика, щєбєневих основ, гідроізоляції із плівки).

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація Програма у наступних роках дозволить подальше покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) А. О. Шумра

Підготовлено
 А. І. Дмитрук

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000**
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконвчий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **0210000**
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконвчий комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **0217530** **0460**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення побудови та модернізації цифрової інфраструктури, впровадження і розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, формування електронних інформаційних ресурсів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	3285,363	467,300	3752,663	3166,590	461,962	3628,552	-118,773	-5,338	-124,111
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення впровадження комп'ютерних програм	3285,363	0,000	3285,363	3166,590	0,000	3166,590	-118,773	0,000	-118,773
	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування									
1.2		0,000	467,300	467,300	0,000	461,962	461,962	0,000	-5,338	-118,773

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
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	467,300	461,962	-5,338
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень		461,962	-5,338

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення впровадження комп'ютерних програм. Придбання предметів та обладнання довгострокового користування										
1.	затрат									
	видатки на впровадження комп'ютерних програм (підсистем)	3285,363	0,000	3285,363	3166,590	0,000	3166,590	-118,773	0,000	-118,773
	кількість комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	3	0	3	3		3	0	0	0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	0,000	467,300	467,300	0,000	461,962	461,962	0,000	-5,338	-5,338
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	0	23	23	0	23	23	0	0	0
2.	продукту									
	кількість комп'ютерних програм, що плануються впровадити	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що плануються придбати	0	23	23	0	23	23	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість однієї комп'ютерної програми	1095,121	0,000	1095,121	1055,530	0,000	1055,530	-39,591	0,000	-39,591
	середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та оргтехніки	0,000	20,317	20,317	0,000	20,085	20,085	0,000	-0,232	-0,232
4.	якості									
	комп'ютерних програм, що плануються впровадити до кількості комп'ютерних програм, що необхідно	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	комп'ютерної техніки та оргтехніки, що плануються придбати до кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що	0	100	100	0	100	100	0	0	0
<p>На виконання заходів Програми "Розумна громада" виконано постачання та впровадження примірника Комп'ютерної програми «URBIO» у складі модулів: реєстр майна та землі, реєстр дітей, реєстр пільговиків, картка мешканця; для постачання додаткових модулів Комп'ютерної програми «IsPro» та впровадження Комп'ютерної програми «IsPro». По спеціальному фонду закуплено БФП в кількості 9 штук, комп'ютерної техніки в кількості 10 штук, один сервер, маршрутизатор, ноутбук та блк безперебійного живлення. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.</p>										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	0,000	0,000	0,000	3166,590	461,962	3628,552	0	0	0
Показники у попередньому році відсутні.										
	в т. ч.									
	Забезпечення впровадження комп'ютерних програм. Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,000	0,000	0,000	3166,590	0,000	3166,590	0	0	0
1.	задат									
	видатки на впровадження комп'ютерних програм (підсистем)	0,000	0,000	0,000	3166,590	0,000	3166,590	0	0	0
	кількість комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	0,000	0,000	0,000	0,000	461,962	462	0	0	0
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	0	0	0	0	23	23	0	0	0
2.	продукту									
	кількість комп'ютерних програм, що планується впровадити	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати	0	0	0	0	23	23	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість однієї комп'ютерної програми	0,000	0,000	0,000	1055,530	0,000	1055,530	0	0	0
	середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та оргтехніки	0,000	0,000	0,000	0,000	20,085	20,085	0	0	0
4.	якості									
	комп'ютерних програм, що планується впровадити до кількості комп'ютерних програм, що необхідно	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати до кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Показники попереднього року відсутні.										

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
	Надходження						
1.	всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку						
	всього:	x				x	x
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</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 На виконання заходів Програми "Розумна громада" виконано постачання та впровадження примірника Комп'ютерної програми «URBIO» у складі модулів: реєстр майна та землі, реєстр дітей, реєстр пільговиків, картка мешканця для постачання додаткових модулів Комп'ютерної програми «IsPro» та впровадження Комп'ютерної програми «IsPro». По спеціальному фонду закуплено БФП в кількості 9 штук, комп'ютерної техніки в кількості 10 штук, один сервер, маршрутизатор, ноутбук та блок безперебійного живлення.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою територіальної громади, впровадження і розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, розширення переліку електронних сервісів та послуг у Вараській міській територіальній громаді, проведення заходів із захисту її інформаційних ресурсів впроваджено відповідні комп'ютерні програми та за рахунок спеціального фонду придбано: БФП в кількості 9 штук, комп'ютерної техніки в кількості 10 штук, один сервер, маршрутизатор, ноутбук та блок безперебійного живлення.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено
А.І.Дмитрук



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217540** 0460 'Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

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 (надані кредити)	431,875	0,000	431,875	217,600	0,000	217,600	-214,275	0,000	-214,275
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету	431,875	0,000	431,875	217,600	0,000	217,600	-214,275	0,000	-214,275

Розбіжність планового показника від фактичного пояснюється тим, що виконавець робіт не встиг до кінця бюджетного року виконати роботи по проведенню Інтернету.

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			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
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			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету										
1.	затрат									
	обсяг видатків на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	431,875	0,000	431,875	217,600	0,000	217,600	-214,275	0,000	-214,275
2.	продукту									
	кількість закладів соціальної інфраструктури, що плануються до підключити до широкосмугового доступу до Інтернету	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
3.	ефективності									
	середні витрати на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету	215,937	0,000	215,937	217,600	0,000	0,000	1,663	0,000	1,663
4.	якості									
	рівень забезпеченості видатками для підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	100	0	100	50	0	50	-50	0	-50
Завдання бюджетної програми - Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості виконано на 50%, так як тільки по одному об'єкту підключено заклади соціальної інфраструктури до Інтернету (с.Урїччя).										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом 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)	0,000	0,000	0,000	217,600	0,000	217,600	0	0	0
Показники у попередньому році відсутні.										
	в т. ч.									
	Забезпечення послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету	0,000	0,000	0,000	217,600	0,000	217,600	0	0	0
1.	затрат									
	обсяг видатків на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0,000	0,000	0,000	217,600	0,000	217,600	0	0	0

2.	продукту									
	кількість закладів соціальної інфраструктури, що планується підключити до широкосмугового доступу до Інтернету	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету	0,000	0,000	0,000	217,600	0,000	217,600	0		0
4.	якості									
	рівень забезпеченості видатками для підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0	0	0	50	0	50	0	0	0
Показники попереднього року відсутні.										

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</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 Завдання бюджетної програми - Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості виконано на 50%, так як тільки по одному об'єкту підключено заклади соціальної інфраструктури до Інтернету (с.Уріччя).

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм 'У 2021 році надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості в сумі 431875 грн. З них використано 217600 грн. для підключення закладів соціальної інфраструктури до Інтернету в с.Уріччя.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) В.О.Шумра

Підготовлено
 А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217680** 0490 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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 (надані кредити)	90,294	0,000	90,294	87,740	0,000	87,740	-2,554	0,000	-2,554
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	90,294	0,000	90,294	87,740	0,000	87,740	-2,554	0,000	-2,554

Розбіжність планового показника від фактичного, так як сплата по одній з Асоціацій менша, чим планувалося за рахунок зменшення вартості на одну особу.

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

(тис. грн.)

N 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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування										
1.	затрат									
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	90,294	0,000	90,294	87,740	0,000	87,740	-2,554	0,000	-2,554
2.	продукту									
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	0,002	0,000	0,002	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до асоціацій	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Укладені 5 угод про співпрацю між асоціаціями та Вараською міською радою. Відповідно до укладених угод сплачено членські внески до Асоціації в повному обсязі.										
Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	44,643	0,000	44,643	87,740	0,000	87,740	97	0	97
	в т. ч.									
	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	44,643	0,000	44,643	87,740	0,000	87,740	97	0	97
1.	затрат									
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціацій	44,643	0,000	44,643	87,740	0,000	87,740	97	0	97
2.	продукту									
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків	4	0	4	5	0	5	25	0	25
3.	ефективності									
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	0,001	0,000	0,001	0,002	0,000	0,002	100	0	100
4.	якості									
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до асоціацій	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Показники звітного року більші за показники попереднього року за рахунок того, що укладено угоду з ще однією Асоціацією - "Асоціація громад зон спостереження АЕС"										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 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 касових 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 "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 Виконання даної бюджетної Програми дає можливість для підтримки тісних зв'язків з асоціаціями органів місцевого самоврядування.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

корисності бюджетної програм Для провадження діяльності щодо взаємодії та співпраці міст, більш ефективного здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади, сприяння зміцненню 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. Сплата членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України, ДООМС «Рівненське регіональне відділення АМУ», Асоціації «Енергоефективні міста України», Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст», "Асоціація громад зон спостереження АЕС" проведена в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація Програми у наступних роках дозволить підтримці тісних зв'язків з асоціаціями органів місцевого самоврядування, обмін професійними навиками, представництво і захист інтересів членів асоціацій в органах державної влади.

Керівник бухгалтерської служби


А.О.Шумра
(підпис)

Підготовлено
 А.І.Дмитрук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **0200000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконвчий комітет Вараської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0218230** **0380** Інші заходи громадського порядку та безпеки
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (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.)

№ 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 (надані кредити)	40,040	0,000	40,040	32,032	0,000	32,032	-8,008	0,000	-8,008
	в т. ч.									
1.1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	40,040	0,000	40,040	32,032	0,000	32,032	-8,008	0,000	-8,008

Розбіжність планового показника від фактичного за рахунок проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження за меншу вартість чим планувалося

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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	обсяг витрат на проведення технічного обслуговування системи	40,040	0,000	40,040	32,032	0,000	32,032	-8,008	0,000	-8,008
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування	4	0	4	4	0	4	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення технічного обслуговування Системи	1,010	0,000	1,010	8,008	0,000	8,008	6,998	0,000	6,998
4.	якості									
	відсоток виконання проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	100	0	100	80	0	80	-20	0	-20

У 2021 році виділені кошти для проведення оплати послуг з технічного обслуговування оптично-волоконної мережі та системи відеоспостереження. Підтримка відеоспостереження у відповідному стані посилить заходи безпеки в умовах збільшення проявів тероризму, погіршення криміногенного стану у місті.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом 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)	15,000	0,000	15,000	32,032	0,000	32,032	114	0	114
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлюється більшою кількістю об'єктів, що потребували технічного обслуговування.										
1.	затрат									
	обсяг витрат на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	15,000	0,000	15,000	32,032	0,000	32,032	114	0	114
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	1	0	1	4	0	4	300	0	300
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	15,000	0	15,000	8,008	0	8,008	-47	0	-47
4.	якості									
	відсоток виконання проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	100	0	100	80	0	80	-20	0	-20

Показники звітного року перевищують показники попереднього року у зв'язку із проведенням технічного обслуговування системи відеоспостереження на більшій кількості об'єктів.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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

корисності бюджетної програм З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері законності та правопорядку, правового супроводу діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, системи захисту населення від злочинних та протиправних проявів, поліпшення криміногенної ситуації у населених пунктах Вараської міської територіальної громади у відповідності до заходів Програми "Безпечна громада" виділені кошти для Проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) О.Шумра

Підготовлено

А.І.Дмитрук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 020000 Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконвчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня озеленення населених пунктів територіальної громади

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 (надані кредити)	0,000	757,068	757,068	0,000	609,701	609,701	0,000	-147,367	-147,367
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення придбання зелених насаджень	0,000	300,000	300,000	0,000	299,630	0,000	0,000	-0,370	-0,370
1.2	Реалізація заходів із заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0,000	457,068	457,068	0,000	310,071	310,071	0,000	-146,997	-146,997

По напрямку використання коштів - Реалізація заходів із заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах придбано меншу кількість обладнання чим планувалося.

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	757,068	609,701	-147,367
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	609,701	-147,367
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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення придбання зелених насаджень. Реалізація заходів із заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах.										
1.	затрат									
	обсяг витрат на придбання зелених насаджень	0,000	300,000	300,000	0,000	299,630	299,630	0,000	-0,370	-0,370
	обсяг видатків на виконання заходів із заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0,000	457,068	457,068	0,000	310,071	310,071	0,000	-146,997	-146,997
	кількість зелених насаджень, які необхідно придбати	0	1482	1482	0	1346	1346	0	-136	-136
	кількість обладнання для каналізаційних систем, що необхідно придбати	0	19	19	0	16	16	0	-3	-3
2.	продукту									
	кількість зелених насаджень, що планується придбати	0	1482	1482	0	1346	1346	0	-136	-136
	кількість обладнання для каналізаційних систем, що планується придбати	0	19	19	0	16	16	0	-3	-3
3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на придбання одного зеленого насадження	0,000	0,202	0,202	0,000	0,223	0,223	0,000	0,021	0,021
	середній обсяг витрат на придбання одного обладнання	0,000	24,056	24,056	0,000	19,379	19,379	0,000	-4,677	-4,677
4.	якості									
	питома вага кількості зелених насаджень, що планується придбати до кількості зелених насаджень, що потрібно придбати	0	100	100	0	91	91	0	-9	-9
	питома вага кількості обладнання для каналізаційних систем, що планується придбати до кількості обладнання для каналізаційних систем, що необхідно придбати	0	100	100	0	84	84	0	-16	-16
Проведено заходи з охорони навколишнього природного середовища, підвищення рівня озеленення населених пунктів територіальної громади придбано та висаджено зелені насадження в кількості 1346 штук, а саме: дерев -175 штук, саджанців кущів 1171 штук. Придбано насосне і технологічне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах в кількості 16 штук. Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.										

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

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

N 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)	0,000	192,778	192,778	0,000	609,701	609,701	0	216	216
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року, так як у попередньому році по напрямку використання коштів - Реалізація заходів із заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах відсутні касові видатки, так як не було достатньо часу для проведення процедури закупівлі.										
	в т. ч.									
	Забезпечення придбання зелених насаджень. Реалізація заходів із заміни обладнання на комунальних	0,000	192,778	192,778	0,000	609,701	609,701	0	216	216
1.	затрат									
	обсяг витрат на придбання зелених насаджень	0,000	192,778	192,778	0,000	299,630	299,630	0	55	55
	обсяг видатків на виконання заходів із заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0,000	0,000	0,000	0,000	310,071	310,071	0	0	0
	кількість зелених насаджень, які необхідно придбати	0	925	925	0	1346	1346	0	46	46
	кількість обладнання для каналізаційних систем, що необхідно придбати	0	0	0	0	16	16	0	0	0
2.	продукту									
	кількість зелених насаджень, що планується придбати	0	925	925	0	1346	1346	0	46	46
	кількість обладнання для каналізаційних систем, що планується придбати	0	0	0	0	16	16	0	0	0
3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на придбання одного зеленого насадження	0,000	0,208	0,208	0,000	0,223	0,223	0	7	7
	середній обсяг витрат на придбання одного обладнання	0,000	0,000	0,000	0,000	19,379	19,379	0	0	0
4.	якості									
	питома вага кількості зелених насаджень, що планується придбати до кількості зелених насаджень, що потрібно придбати	0	164	164	0	91	91	0	-45	-45
	питома вага кількості обладнання для каналізаційних систем, що планується придбати до кількості обладнання для каналізаційних систем, що необхідно придбати	0	0	0	0	84	84	0	0	0

У звітному році придбано більшу кількість зелених насаджень, чим у попередньому на 421 штуку. По напрямку використання бюджетних коштів - Реалізація заходів із заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах відсутні касові видатки, так як не було достатньо часу для проведення процедури закупівлі.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 касових видатків від планового показника</i>							
<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 на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 Забезпечено виконання напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою **корисності бюджетної програм** "З метою поліпшення екологічного стану міста, підвищення рівня озеленення населених пунктів територіальної громади придбано та висаджено зелені насадження в кількості 1346 штук, а саме: дерев - 175 штук (слива - 6 штук, туя - 45 штук, сакура - 4 штуки, ялина - 30 штук - 5 штук, магнолія - 80 штук, верба японська - 10 штук), кущів 1171 штук (троянда - 600 штук, гортензія - 60 штук, лаванда - 400 штук, ялівець - 15 штук, азалія - 36 штук, магнолія - 10 штук, рододендрон - 50 штук). По напрямку використання бюджетних коштів - реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах придбано обладнання в кількості 16 штук (насосний агрегат, засувка чавунна фланцева, набір стандарт, ланцюгова насадка, центробіжний вентилятор, насос).

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


А.О. Шумра
(підпис)

Підготовлено

А.І. Дмитрук