

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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.)

№ 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)	1712,250	0,000	1712,250	1654,963	0,000	1654,963	-57,287	0,000	-57,287
Економія коштів (залишок коштів по нагородженню громадян- 2005,00грн). У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість проведення запланованих закупівель по напрямку використання бюджетних коштів "Забезпечення проведення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів".										
	в т. ч.									
1.1	Виконання заходів Програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою	1500,000	0	1500,000	1497,995	0	1497,995	-2,005	0	-2,005
1.2	Забезпечення проведення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	212,250	0,000	212,250	156,968	0,000	156,968	-55,282	0,000	-55,282

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		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	1500,000	0,000	1500,000	1497,995	0,000	1497,995	-2,005	0	-2,005
Економія коштів (нагороджено усіх громадян, які подані у клопотаннях керівниками підприємств, установ та організацій міста до нагородження).										
2.	продукту									
	кількість громадян, що планується до нагородження	1150	0	1150	1259	0	1259	109	0	109
Нагороджено усіх громадян, які подані керівниками підприємств, установ та організацій міста до нагородження.										
3.	ефективності									
	середні витрати на нагородження однієї особи	1,304	0	1,304	1,190	0,000	1,190	-0,114	0,000	-0,114
Середній обсяг витрат на одного нагородженого громадянина зменшився по причині збільшення кількості нагороджених осіб.										
4.	якості									
	динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з минулим роком	121	0	121	90	0	90	-31	0	-31
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. У 2022 році нагороджено грамотами та грошовою винагородою 1259 осіб.										
1.2. Послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету										
1.	затрат									
	обсяг видатків на послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	212,250	0	212,250	156,968	0	156,968	-55,282	0,000	-55,282
У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість проведення запланованих закупівель по напрямку використання бюджетних коштів "Забезпечення проведення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів" (залишок невикористаних коштів 55 282 грн.										
2.	продукту									
	кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	55	0	55	30	0	30	-25	0	-25
3.	ефективності									
	середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	3,859	0	3,859	5,232	0	5,232	1,373	0,000	1,373

4.	якості									
	відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету до планового показника	100	0	100	55	0	55	-45	0	-45

Касові видатки за 2022 рік становлять 1654963 грн., що на 57287 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 96,7 % річного плану. По заходах програми відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою нагороджено грамотами та грошовими винагородами 1259 осіб. У відповідності до Програми "Висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів" проводилося інформування жителів Вараської міської територіальної громади, Рівненської області, України про діяльність Вараської міської ради та органів виконавчої влади щодо актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя Вараської міської територіальної громади, а також виготовлення і розміщення соціальної реклами, промоційних матеріалів, іншої соціально-важливої інформації.

¹Значаються 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)	1611,008	0,000	1611,008	1654,963	0,000	1654,963	3	0	3
	в т. ч.									
1	Виконання заходів Програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою	499,900	0,000	499,900	1497,995	0,000	1497,995	200	0	200
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у звітному році по даному напрямку обсяги фінансування більші на 1000,00 тис.грн.										
1.	затрат									
	обсяг видатків на відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою	499,900	0,000	499,900	1497,995	0,000	1497,995	200	0	200
2.	продукту									
	кількість громадян, що плануються до нагородження	1403	0	1403	1259	0	1259	-10	0	-10
3.	ефективності									
	середні витрати на нагородження однієї особи	0,356	0,000	0,356	1,190	0,000	1,190	234	0	234
4.	якості									
	динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	148	0	148	90	0	90	-39	0	-39
2	Послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	0,000	0,000	0,000	156,968	0,000	156,968	0	0	0
1.	затрат									
	обсяг видатків на послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	0,000	0,000	0,000	156,968	0,000	156,968	0	0	0

2.	продукту									
	кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	0,000	0,000	0,000	30	0	30	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	0,000	0,000	0,000	5,232	0	5,232	0	0	0
4.	якості									
	відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету до планового показника	0,000	0,000	0,000	55	0	55	0	0	0

У попередньому році по напрямку використання бюджетних коштів "Послуги з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету" відсутні показники.

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 від</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 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до 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 Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2022 року за напрямом використання бюджетних коштів "Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою" пояснюється тим, що нагороджено всіх громадян відповідно до поданих клопотань від керівників установ. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2022 року за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів", У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість проведення запланованих закупівель.

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

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) _____ місьона ШУМРА

Підготовлено

 Алла ДМИТРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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. **0210191** **0160** Проведення місцевих виборів
(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.)

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)	14,000	0,000	14,000	11,424	0,000	11,424	-2,576	0,000	-2,576
	в т. ч.									
1.1	Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	14,000	0,000	14,000	11,424	0,000	11,424	-2,576	0,000	-2,576

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економним використанням натуральних показників (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)

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
1.	затрат									
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії	14,000	0,000	14,000	11,424	0,000	11,424	-2,576	0,000	-2,576
2.	продукту									
	кількість міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу, що	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	14,000	0,000	14,000	11,424	0,000	11,424	-2,576	0,000	-2,576
4.	якості									
	забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Касові видатки за 2022 рік становлять 11424 грн., що на 2576 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 81,6 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів" за рахунок економного використання натуральних показників (оплата комунальних послуг та енергоносіїв).

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	11,424	0,000	11,424	0	0	0
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлюється відсутністю реалізації Програми Проведення місцевих виборів у 2021 році.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії	0,000	0,000	0,000	11,424	0,000	11,424	0	0	0
2.	продукту									
	кількість міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	0,000	0	0,000	11,424	0	11,424	0	0	0

4.	якості									
	забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	0	0	0	100	0	100	0	0	0

Показники звітнього року перевищують показники попереднього року у зв'язку із тим, що в попередньому році відсутні показники по напрямку використання бюджетних коштів "Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів"

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 вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

корисності бюджетної програм З метою реалізації у 2022 році запланованих заходів для створення належних умов роботи Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області організаційного, правового та технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Виборчим кодексом України, у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів у 2022 році на реалізацію заходу «Матеріально-технічне забезпечення Вараської міської територіальної комісії Вараського району Рівненської області у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів» використано 11424 грн. з місцевого бюджету.

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

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) Ольона ШУМРА

Підготовлено

Алла ДМИТРУК

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 020000 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.)

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)	85,800	0,000	85,800	79,800	0,000	79,800	-6,000	0,000	-6,000
	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	85,800	0,000	85,800	79,800	0,000	79,800	-6,000	0,000	-6,000

Причиною є не проведення одного заходу програми у зв'язку з неможливістю придбати заплановані подарунки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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			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	85,800	0,000	85,800	79,800	0,000	79,800	-6,000	0,000	-6,000
2.	продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	207	0	207	201	0	201	-6	0	-6
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,414	0	0,414	0,397	0	0,397	-0,017	0	-0,017
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	21,45	0	21,45	19,95	0	19,950	-1,500	0	-1,500
4.	якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	91	0	91	88	0	88	-3	0	-3
<p>Результативні показники виконання бюджетної програми: обсяг видатків на виконання заходів, кількість проведених заходів та кількість учасників заходів має відхилення від затверджених у паспорті бюджетної програми. Причиною є не проведення одного заходу програми у зв'язку з неможливістю придбати заплановані подарунки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".</p>										

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)	72,200	0,000	72,200	79,800	0,000	79,800	11	0	11
Обсяг проведених видатків (наданих кредитів) у звітному році порівняно з попереднім роком збільшився за рахунок фінансування на 11% більше чим у 2021 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	72,200	0,000	72,200	79,800	0,000	79,800	11	0	11
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	72,200	0,000	72,200	79,800	0,000	79,800	11	0	11
2.	продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	4	0	4	3	0	3	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	228	0	228	201	0	201	-12	0	-12
3.	ефективності									
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,317	0,000	0,317	0,397	0,000	0,397	25	0	25
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	18,050	0,000	18,050	19,950	0,000	19,950	11	0	11
4.	якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	118	0	118	88	0	88	-25	0	-25
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів в порівнянні з минулим роком збільшилася у зв'язку з фінансування програми на 11% більше.										

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 вимог чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

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

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

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) Либена ШУМРА

Підготовлено



Алла ДМИТРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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. **0217530** **0460** Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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.)

№ 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)	2600,000	0,000	2600,000	2600,000	0,000	2600,000	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.				0					
1.1	Забезпечення впровадження програмного забезпечення "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФ3" в т.ч. реєстри територіальної громади, автоматизація центрів надання послуг	1600,000	0,000	1600,000	1600,000	0,000	1600,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Забезпечення впровадження геоінформаційної системи	1000,000	0,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	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 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 впровадження програмного забезпечення "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФЗ" в т.ч.реєстри територіальної громади, автоматизація центрів надання послуг. Забезпечення впровадження геоінформаційної системи.										
1.	затрат									
	видатки на доопрацювання програмного забезпечення (підсистем, реєстрів)	1600,000	0,000	1600,000	1600,000	0,000	1600,000	0,000	0,000	0,000
	кількість програмного забезпечення підсистем, що необхідно доопрацювати	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	обсяг витрат на створення компонентів геоінформаційної системи	1000,000	0,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	0,000	0,000	0,000
2.	продукту									
	кількість програмного забезпечення підсистем, що планується	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість компонентів геоінформаційних систем, що планується впровадити	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість програмного забезпечення підсистем	800,000	0,000	800,000	800,000	0,000	800,000	0,000	0,000	0,000
	середня вартість компонентів геоінформаційної системи	1000,000	0,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	питома вага кількості програмного забезпечення підсистем, що планується доопрацювати до кількості програмного забезпечення підсистем, що необхідно доопрацювати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток виконання впровадження компонентів геоінформаційних систем до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Касові видатки за 2022 рік становлять 2600000 грн., та становлять 100,0 % річного плану. Програма забезпечила реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм 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)	3166,590	0,000	3166,590	2600,000	0,000	2600,000	-18	0	-18
Відхилення виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року, так як у попередньому році фінансування більше на 18 %										
	в т. ч.									
	Забезпечення впровадження програмного забезпечення "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФ3" в т.ч.реєстри територіальної громади, автоматизація центрів надання послуг. Забезпечення впровадження геоінформаційної системи	3166,590	0,000	3166,590	2600,000	0,000	2600,000	-18	0	-18
1.	затрат									
	видатки на доопрацювання програмного забезпечення (підсистем, реєстрів)	3166,590	0,000	3166,590	1600,000	0,000	1600,000	-49	0	-49
	кількість програмного забезпечення підсистем , що необхідно доопрацювати	3	0	3	2	0	2	-33	0	-33
	обсяг витрат на створення компонентів геоінформаційної системи	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,000	1000	0	0	0
2.	продукту									
	кількість програмного забезпечення підсистем, що планується доопрацювати	3	0	3	2	0	2	-33	0	-33
	кількість компонентів геоінформаційних систем, що планується впровадити	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість програмного забезпечення підсистем	1055,530	0,000	0,000	800,000	0,000	800,000	-24	0	-24
	середня вартість компонентів геоінформаційної системи	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,000	1000,000	0	0	0

4.	якості									
	питома вага кількості програмного забезпечення підсистем, що планується доопрацювати до кількості програмного забезпечення підсистем, що необхідно доопрацювати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток виконання впровадження компонентів геоінформаційних систем до планового показника	0	0	0	100	0	100	0	0	0

За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення впровадження програмного забезпечення "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФЗ" в т.ч.реєстри територіальної громади, автоматизація центрів надання послуг" відхилення виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року на 18% за рахунок більшого обсягу видатків. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення впровадження геоінформаційної системи" 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>						
	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 Касові видатки за 2022 рік становлять 2600000 грн., та становлять 100,0 % річного плану. Програма забезпечила реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні.

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

корисності бюджетної програм Програма забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні. Програма спрямована на створення умов для реалізації стратегічних ініціатив та планів розвитку секторів господарського комплексу громади до 2024 року, шляхом впровадження інновацій та цифровізації для забезпечення автоматизації інформаційно-комунікаційних технологій. Виконання заходів програми дало змогу забезпечити робочі місця сучасною комп'ютерною технікою та запровадити геоінформаційну систему. Із створенням геоінформаційної системи на території громади впроваджується єдине інформаційне середовище управління земельними ресурсами, інформаційне забезпечення ринку земель, оподаткування, реєстрація прав власності та взаємодія з іншими автоматизованими системами. ГІС утворює основу потужної системи для спостереження за ресурсами, управління даними, аналізу і прийняття рішень. ГІС дозволить зберігати інформацію у вигляді набору тематичних шарів, що об'єднані на основі географічного положення і містять відомості про просторове положення, посилання на адресу, ідентифікатор земельної або лісової ділянки, назву дороги і т.п. При використанні подібних посилань можна швидко визначити і подивитися на карті де знаходиться потрібний об'єкт, а також отримати по ньому всю необхідну інформацію.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація

Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) Альона ШУМРА

Підготовлено

Алла ДМИТРУК

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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 асоціацій 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)	91,026	0,000	91,026	0,000	0,000	0,000	-91,026	0,000	-91,026
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	91,026	0,000	91,026	0,000	0,000	0,000	-91,026	0,000	-91,026

Розбіжність планового показника від фактичного, так як 69016,00 грн. наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021).

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 сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування										
1.	затрат									
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	91,026	0,000	91,026	0,000	0,000	0,000	-91,026	0,000	-91,026
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	0,000	0,000	0,000	-0,002	0,000	-0,002
4.	якості									
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до асоціацій	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
<p>Укладені 5 угод про співпрацю між асоціаціями та Вараською міською радою. Відповідно до укладених угод членські внески до Асоціацій не сплачені. У 2022 році 69016,00 грн. наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021).</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)	87,740	0,000	87,740	0,000	0,000	0,000	-100	0	-100
	в т. ч.									
	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	87,740	0,000	87,740	0,000	0,000	0,000	-100	0	-100
1.	затрат									
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціацій	87,740	0,000	87,740	0,000	0,000	0,000	-100	0	-100
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	0,000	0,000	0,000	-100	0	-100
4.	якості									
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до асоціацій	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
<p>Розбіжність планового показника від фактичного, так як 69016,00 грн. наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021).</p>										

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 на кінець року У 2022 році 69016,00 грн. наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021).

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.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізація Програма 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


(підпис) Альона ШУМРА

Підготовлено
 Алла ДМИТРУК

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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. **0218110** **0320** Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	600,480	148,142	748,622	596,019	0,000	596,019	-4,461	-148,142	-152,603
	в т. ч.									
1.1	системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту, утримання захисних споруд цивільного захисту	48,050	110,142	158,192	48,050	0,000	48,050	0,000	-110,142	-110,142
1.2	Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву	250,480	38,000	288,480	250,480	0,000	250,480	0,000	-38,000	-38,000
1.3	Забезпечення виконання поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту	301,950	0,000	301,950	297,489	0,000	297,489	-4,461	0,000	-4,461

Касові видатки за 2022 рік становлять 596019 грн., що на 152603 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 99,3 % річного плану(по загальному фонду). Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Забезпечення виконання поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту" за рахунок меншої вартості за поточний ремонт захисних споруд. У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.

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		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	148,142	0,000	-148,142
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.				
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 розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту, утримання захисних споруд цивільного захисту										
1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання	0,000	110,142	110,142	0,000	0,000	0,000	0,000	-110,142	-110,142
	кількість обладнання, що необхідно придбати	0	3	3	0	0	0	0	-3	-3
	обсяг видатків на послуги з утримання захисних споруд цивільного захисту	48,050	0,000	48,050	48,050	0,000	48,050	0,000	0,000	0,000
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що необхідно надати	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2.	продукту									
	кількість обладнання, що планується придбати	0	3	3	0	0	0	0	-3	-3
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість на придбання одного обладнання	0,000	36,714	36,714	0,000	0,000	0,000	0,000	-36,714	-36,714
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	9,610	0,000	9,610	9,610	0,000	9,610	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості обладнання, що необхідно придбати	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
	питома вага кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати до кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що потрібно надати	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву

затрат										
	обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	250,480	38,000	288,480	250,480	0,000	250,480	0,000	-38,000	-38,000
продукту										
	кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	182	1	183	182	0	182	0	-1	-1
ефективності										
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	1,376	38,000	39,376	1,376	0,000	1,376	0,000	-38,000	-38,000
якості										
	відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	100	100	100	100	0	100	0	-100	-100

Забезпечення виконання поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту

1.	затрат									
	обсяг видатків на поточний ремонт споруд цивільного захисту	301,950	0,000	301,950	297,489	0,000	297,489	-4,461	0,000	-4,461
	кількість об'єктів споруд цивільного захисту, що потребують поточного ремонту	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2.	продукту									
	площа об'єктів споруд цивільного захисту, на яких планується поточний ремонт	264,56	0,00	264,56	264,56	0,00	264,56	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів споруд цивільного захисту, на яких планується поточний ремонт	3	0	3	3	0	3	0	0	0

3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту об'єктів споруд цивільного захисту	1,141	0,000	1,141	1,1240	0,000	1,1240	-0,017	0,000	-0,017
4.	якості									
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Касові видатки за 2022 рік становлять 596019 грн., що на 152603 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 99,3 % річного плану(по загальному фонду). Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Забезпечення виконання поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту" за рахунок меншої вартості за поточний ремонт захисних споруд. У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.

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	596,019	0,000	596,019	0	0	0
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлюється відсутністю реалізації заходів програми "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"										
в т. ч.										
Забезпечення розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту, утримання захисних споруд цивільного захисту										
1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання	0,000	0,000	0,000	48,050	0,000	48,050	0,000	0,000	0,000
	кількість обладнання, що необхідно придбати	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на послуги з утримання захисних споруд цивільного захисту	0,000	0,000	0,000	48,050	0,000	48,050	0,000	0,000	0,000
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що необхідно надати	0	0	0	5	0	5	0	0	0
2.	продукту									
	кількість обладнання, що планується придбати	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати	0	0	0	5	0	5	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість на придбання одного обладнання	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	0,000	0,000	0,000	48,050	0,000	48,050	0,000	0,000	0,000

4.	якості									
	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості обладнання, що необхідно придбати	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати до кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що потрібно надати	0	0	0	100	0	100	0	0	0

Показники попереднього року відсутні по даному напрямку використання коштів "Забезпечення розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту, утримання захисних споруд цивільного захисту", так як програма "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха "не реалізовувалася.

Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву										
	обсяг видатків на поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) - сховища та протирадіаційного укриття	0,000	0	0,000	250,480	0,000	250,480	0	0	0
2.	продукту									
	кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	0	0	0	182	0	182	0	0	0
3.	ефективності									
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	0,000	0,000	0,000	1,376	0,000	1,376	0	0	0
4.	якості									
	відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	0	0	0	100	0	100	0	0	0

Показники попереднього року відсутні по напрямку використання коштів "Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву", так як програма "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха "не реалізовувалася.

Забезпечення виконання поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту										
1.	затрат									
	обсяг видатків на поточний ремонт споруд цивільного захисту	0,000	0,000	0,000	297,489	0,000	297,489	0	0	0
	кількість об'єктів споруд цивільного захисту, що потребують поточного ремонту	0	0	0	3	0	3	0	0	0
2.	продукту									
	площа об'єктів споруд цивільного захисту, на яких планується поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	264,56	0,00	264,56	0	0	0
	кількість об'єктів споруд цивільного захисту, на яких планується поточний ремонт	0	0	0	3	0	3	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту об'єктів споруд цивільного захисту	0,000	0,000	0,000	1,124	0,000	1,124	0	0	0
4.	якості									
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	0	0	0	100	0	100	0	0	0

Показники попереднього року відсутні по даному напрямку використання коштів "Забезпечення виконання поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту", так як програма "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" не реалізовувалася.

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
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								
	Всього за інвестиційними проектами							
	Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Інвестиційний проект (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту								
	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 На виконання заходів Програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у 2022 році на поточний ремонт споруди цивільного захисту використано 297489 грн.; внесок на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ Вараш-3 сплачено 48050 грн; придбано для обладнання захисних споруд протигази, захисні костюми, миючі засоби на суму 250480 грн.(по загальному фонду). У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) Альона ШУМРА

Підготовлено

Алла ДМИТРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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. **0218220** **0380** Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(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.)

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)	964,250	0,000	964,250	877,430	0,000	877,430	-86,820	0,000	-86,820
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації	964,250	0,000	964,250	877,430	0,000	877,430	-86,820	0,000	-86,820

Розбіжність планового показника від фактичного за рахунок здійснення меншої кількості перевезень, 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.)

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
1.	затрат									
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	964,250	0,000	964,250	877,430	0,000	877,430	-86,820	0,000	-86,820
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	85	0	85	60	0	60	-25	0	-25
2.	продукту									
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	85	0	85	60	0	60	-25	0	-25
3.	ефективності									
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	11,344	0,000	11,344	14,624	0,000	14,624	3,280	0,000	3,280
4.	якості									
	перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	100	0	100	71	0	71	-29	0	-29

Касові видатки за 2022 рік становлять 877430 грн., що на 86820 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 91,0 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Забезпечення перевезення військовозобов'язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації" за рахунок меншої кількості здійснених перевезень. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм 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)	0,000	0,000	0,000	877,430	0,000	877,430	0	0	0
Показники попереднього року відсутні по напрямку використання коштів "Забезпечення перевезення військовозобов'язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації", так як програма "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" не реалізовувалася.										
1.	затрат									
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	0,000	0,000	0,000	877,430	0,000	877,430	0	0	0
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	0	0	0	60	0	60	60	0	60
2.	продукту									
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	0	0	0	60	0	60	60	0	60

3.	ефективності									
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	0,000	0,000	0,000	14,624	0,000	14,624	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	0	0	0	71	0	71	0	0	0

Показники попереднього року відсутні по напрямку використання коштів "Забезпечення перевезення військовозобов'язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації", так як програма "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" не реалізовувалася.

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 Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності є конституційним обов'язком кожного громадянина України та кожного мешканця нашої територіальної громади. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань продовжено строки мобілізації Указом Президента від 12.08.2022 р. № 574/2022 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". У 2022 році на фінансування заходу «Забезпечення перевезень військовозобов'язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації», затвердженого програмою мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки використано 877430 грн.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) Олена ШУМРА

Підготовлено

Алла ДМИТРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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)	96,096	0,000	96,096	96,096	0,000	96,096	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1	Проведення поточного ремонту системи відеоспостереження	96,096	0,000	96,096	96,096	0,000	96,096	0,000	0,000	0,000

Роботи по проведенню технічного обслуговування системи відеоспостереження виконані в повному обсязі

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за 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
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	96,096	0,000	96,096	96,096	0,000	96,096	0,000	0,000	0,000
	кількість об'єктів, на яких необхідно провести технічне обслуговування системи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	96,096	0,000	96,096	96,096	0,000	96,096	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження до кількості об'єктів, що потребують проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Касові видатки за 2022 рік становлять 96096 грн., та становлять 100,0 % річного плану. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

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)	32,032	0,000	32,032	96,096	0,000	96,096	200	0	200
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлюється проведенням робіт протягом 2022 року, що потребувала система технічного обслуговування.										
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	32,032	0,000	32,032	96,096	0,000	96,096	200	0	200
	кількість об'єктів, на яких необхідно провести технічне обслуговування системи відеоспостереження	4	0	4	1	0	1	-75	0	-75

2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	4	0	4	1	0	1	-75	0	-75
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	8,008	0	8,008	96,096	0	96,096	1100	0	1100
4.	якості									
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження до кількості об'єктів, що потребують проведення технічного обслуговування	80	0	80	100	0	100	25	0	25
Показники звітного року перевищують показники попереднього року у зв'язку із проведенням технічного обслуговування системи відеоспостереження протягом 2022 року (щокварталу).										

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 чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

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


корисності бюджетної програм За результатами обстеження стану системи відеоспостереження міста Вараш та огляду працездатності кінцевого обладнання та апаратної частини системи відеоспостереження потребує постійного оновлення.

У 2022 році на захід: «Технічне обслуговування Системи відеоспостереження. Використано 96096 грн. Підтримка відеоспостереження у відповідному стані, посилює заходи безпеки в умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання ситуації, погіршення криміногенного стану у місті, посилення безпеки мешканців міста, захисту важливих об'єктів та комунального майна, підтримку нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, забезпечення належного контролю за проведенням у місті масових заходів, мітингів, демонстрацій, підвищення рівня розкриття правопорушень.

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

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) Олена ШУМРА

Підготовлено

Алла ДМИТРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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. **0218240** **0380** Заходи та роботи з територіальної оборони
(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.)

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)	1144,828	0,000	1144,828	858,097	0,000	858,097	-286,731	0,000	-286,731
	в т. ч.									
1	Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	1144,828	0,000	1144,828	858,097	0,000	858,097	-286,731	0,000	-286,731

По напрямку використання коштів - Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури проведено меншу кількість заходів 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 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 участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури										
1.	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	1144,828	0,000	1144,828	858,097	0,000	858,097	-286,731	0,000	-286,731
2.	продукту									
	кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного	20	0	20	17	0	17	-3	0	-3
3.	ефективності									
	забезпечення одного заходу участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	57,241	0,000	57,241	50,476	0,000	50,476	-6,765	0,000	-6,765
4.	якості									
	відсоток кількості заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву до планового показника	100	0	100	85	0	85	-15	0	-15
Касові видатки за 2022 рік становлять 858097 грн., що на 286731 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 75,0 % річного плану. Спрямовано 11 субвенцій, а саме: Вараській районній адміністрації, Вараському району, Вараському РТЦКСП, ГУ національної поліції, СБУ, Полицькій СТГ, Рафалівській СТГ. Придбано та передано матеріальні цінності військовій частині №3730, №7032, для ТрО та ДФТГ, Вараському РТЦКСП, КП "МЕМ". 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)	0,000	0,000	0,000	858,097	0,000	858,097	0	0	0
Показники попереднього року відсутні по напрямку використання коштів "Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури", так як програма "Заходи та роботи з територіальної оборони" не реалізувалася.										
в т. ч.										

	Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	0,000	0,000	0,000	858,097	0,000	858,097	0	0	0
1.	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	0,000	0,000	0,000	858,097	0,000	858,097	0	0	0
2.	продукту									
	кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	0	0	0	17	0	17	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість забезпечення одного заходу участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	0,000	0,000	0,000	50,476	0,000	50,476	0	0	0
4.	якості									
	відсоток кількості заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву до планового показника	0	0	0	85	0	85	0	0	0

Показники попереднього року відсутні по напрямку використання коштів "Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури", так як програма "Заходи та роботи з територіальної оборони" не реалізовувалася.

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						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

корисності бюджетної програм 'Захист Вітчизни - це не лише її оборона. Це і стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, законних інтересів держави та прав громадян від посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, це відповідний рівень громадського порядку та громадської безпеки, збереження національної культури та інше. Всі ці аспекти захисту Вітчизни мають відстоюватись громадянами. Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від збройної агресії зумовлена тенденціями зростання проявів тероризму в умовах особливого періоду, стан захищеності критичної інфраструктури, за якого забезпечуються функціональність, безперервність роботи, відновлюваність, цілісність і стійкість критичної інфраструктури. у 2022 році на фінансування заходу «Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури», використано 858097 грн.

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

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) Альона ШУМРА

Підготовлено

Алла ДМИТРУК