

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	27929578.84	58378.00	27987956.84	27434449.48	50477.77	27484927.25	-495129.36	-7900.23	-503029.59
Відхилення виникло по причині зменшення споживання енергоносіїв та економії коштів по заробітній платі в зв'язку з вакантними посадами.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27929578.84	58378.00	27987956.84	27434449.48	50477.77	27484927.25	-495129.36	-7900.23	-503029.59
Відхилення виникло по причині зменшення споживання енергоносіїв та економії коштів по заробітній платі в зв'язку з вакантними посадами.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	22413.59	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	22413.59	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	58378	50477.77	-7900.23
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	57828	49927.77	-7900.23
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	550	550	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	11414.91	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	11414.91	
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":

(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
<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	109.00		109.00	85.00		-85.00	-24.00	0.00	-24.00
Відхилення по причині наявності вакантних посад										
2.	продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1800.0		1800.0	3087.0		-3087.0	1287.0	0.0	1287.0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2100		2100	8086		-8086	5986	0	5986
Відхилення внаслідок приєднання сільських населених пунктів										
3.	ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	256234.67	535.58	256770.25	322758.23	593.86	-322164.37	66523.56	58.28	66581.84
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	17		17	36		-36	19	0	19
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	19		19	95		-95	76	0	76
Відхилення по причині збільшення навантаження на одиницю персоналу										
4.	якості									
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	100		100	100		-100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямом використання бюджетних коштів										
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										

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)	15673899.68	9325.00	15683224.68	27434449.48	50477.77	27484927.25	11760549.80	41152.77	11801702.57

Ріст видатків пов'язаний зі збільшенням фактично зайнитих посад у звітному році порівняно з попереднім.										
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15673899.68		15673899.68	27434449.48	50477.77	27484927.25	11760549.80	50477.77	11811027.57
Ріст видатків пов'язаний зі збільшенням фактично зайнитих посад у звітному році порівняно з попереднім.										
	Придбання обладнання довгострокового користування		9325	9325				0	-9325	0
У звітному 2021 році придбання обладнання не планувалося.										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	52		52	85		85	33	0	33
	обладнання		9325	9325			0	0.0	-9325	-9325.0
2.	продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1601		1601	3087		3087.0	1486	0	1486
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1861		1861	8086		8086	6225	0	6225
	кількість одиниць придбаного обладнання		1	1			0	0	-1	-1
3.	ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	301421.00		301421.00	322758.23	593.86	323352.09	21337.23	594	21931.09
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	31		31	36		36	5	0	5
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	36		36	95		95	59	0	59
	середні видатки на придбання одиниці обладнання		9325.00	9325			0	0	-9325	-9325
4.	якості									
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	100		100	100		100	0	0	0
	Відсоток забезпечення працівників обладнанням	100		100			0	-100	0	-100
Позитивна динаміка поаказників виникла в зв'язку зі збільшенням прийнятих нормативно-правових актів, а також отриманих листів, звернень, заяв, скарг внаслідок приєднання сільських населених пунктів. Відхилення по витратах на утримання 1 штатної одиниці виникло по причині росту посадових окладів працівників. У звітному 2021 році придбання обладнання не планувалося.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 від планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень.

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської 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:

Інша діяльність у сфері державного управління

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	534500.00	0.00	534500.00	534496.25	0.00	534496.25	-3.75	0.00	-3.75
	в т. ч.									
1.1	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	297700.00	0.00	297700.00	297696.25	0.00	297696.25	-3.75	0.00	-3.75
1.2	видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	236800.00	0.00	236800.00	236800.00	0.00	236800.00	0.00	0.00	0.00

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

(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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

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

(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
<i>Інформаційне забезпечення діяльності міської ради</i>										
1.	затрат									
	кількість проведених завдань (заходів)	25.00		25.00	173.00		-173.00	148.00	0.00	148.00
Відхилення в зв'язку з розширенням громади										
2.	продукту									
	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	297700.00		297700.00	297696.25		-297696.25	-3.75	0.00	-3.75
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	11908		11908	1720.78		-1720.78	-10187.22	0	-10187.22
Відхилення по причині зменшення площі розміщених оголошень										
4.	якості									
	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	100		100	692		-692	592	0	592
Відхилення за рахунок значного збільшення кількості заходів.										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямом використання бюджетних коштів										
Інформаційне забезпечення діяльності міської ради										

Видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам

1.	затрат									
	кількість установ	1.00		1.00	1.00		-1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних одиниць	1.25		1.25	1.25		-1.25	0.00	0.00	0.00
Розбіжностей не виявлено										
2.	продукту									
	Кількість опрацьованих звернень	250		250	254		-254	4	0	4
	Кількість виданих довідок	250		250	254		-254	4	0	4
Відхилення по причині збільшення кількості звернень										
3.	ефективності									
	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	200		200	203		-203	3	0	3
	Кількість виданих довідок на одного працівника	200		200	203		-203	3	0	3
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	189440		189440	189440		-189440	0	0	0

Відхилення по кількості опрацьованих опрацьованих звернень та виданих довідках через збільшення кількості звернень										
4.	якості									
	Частка вчасно опрацьованих звернень	100		100	100			-100	0	0
	Частка вчасно виданих довідок	100		100	100			-100	0	0
Розбіжностей не виявлено										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямом використання бюджетних коштів Видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам										

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)	301193.62	0.00	301193.62	534496.25	0.00	534496.25	233302.63	0.00	233302.63
Ріст видатків пов'язаний з фінансуванням Трудового архіву у звітному році.										
	в т. ч.									
	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	301193.62		301193.62	297696.25		297696.25	-3497.37	0.00	-3497.37
	видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	0		0	236800		236800	236800	0	0
З 2021 року видатки на утримання Трудового архіву забезпечується бюджетом Гребінківської міської територіальної громади.										
1.	заграт									
	кількість проведених завдань (заходів)	40		40	173		173	133	0	133
	кількість установ	0		0	1		1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	0		0	1.25		1.25	1.3	0	1.3
2.	продукту									
	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	301193.62		301193.62	297696.25		297696.25	-3497.37	0.00	-3497.37
	Кількість опрацьованих звернень	0		0	254		254	254	0	254
	Кількість виданих довідок	0		0	254		254	254	0	254
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	7675.00		7675	1720.78		1720.78	-5954.22	0	-5954.22
	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	0		0	203		203	203	0	203

	Кількість виданих довідок на одного працівника	0	0	203	203	203	0	203
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	0.00	0	189440	189440	189440	0	189440
4.	якості							
	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	100	100	692	692	592	0	592
	Частка вчасно опрацьованих звернень	0	0	100	100	100	0	100
	Частка вчасно виданих довідок	0	0	100	100	100	0	100
Позитивна динаміка поакзників виникла в зв'язку зі збільшенням кількості розміщених оголошень в засобах масової інформації про діяльність міської ради. За 2020 рік результативні показники за напрямом видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам відсутні.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити роботу Трудового архіву, а також висвітлити інформацію про діяльність міської ради та її виконавчих органів, засідань сесій ради та виконкому.

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам, а також розміщувати оголошення, статті, оприлюднювати прийняті рішення, розпорядження, регуляторні акти, прийняті міською радою та її виконавчими органами.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна 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":

(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)	5409300.00		5409300.00	5409249.67		5409249.67	-50.33	0.00	-50.33
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	5409300.00	0.00	5409300.00	5409249.67	0.00	5409249.67	-50.33	0.00	-50.33

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

№ 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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

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

(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
<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	236.00		236.00	236.00		-236.00	0.00	0.00	0.00
2.	продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	19686.0		19686	18622.0		-18622	-1064	0	-1064
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	2159.0		2159	1858.0		-1858	-301	0	-301
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	90894		90894	74191		-74191	-16703	0	-16703
Відхилення в зв'язку із запровадженням карантинних заходів COVID-19, наказом МОЗ було заборонено планову госпіталізацію та амбулаторний прийом крім екстрених випадків. Це зумовило значне зменшення кількості ліжко-днів у стаціонарі, кількості лікарських відвідувань.										
3.	ефективності									
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10		10	10		-10	0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	231		231	219		-219	-12	0	-12
Зменшення ліжкового фонду в днях зумовлено запровадженням карантинних заходів проти поширення COVID-19, якими заборонено планову госпіталізацію та амбулаторний прийом крім екстрених випадків.										
4.	якості									
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	28.6		28.6	29.1		-29.1	0.5	0	0.5
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	70.7		70.7	50.1		-50.1	-20.6	0	-20.6
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	10.6		10.6	20.6		-20.6	10	0	10
	зниження показника летальності	0.5		0.5	0.5		-0.5	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямом використання бюджетних коштів										
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги										

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)	0.00	0.00	0.00	5409249.67	0.00	5409249.67	5409249.67	0.00	5409249.67
У 2020 році видатки на утримання ЦРЛ забезпечувалось районним бюджетом.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	0.00	0.00	0.00	5409249.67	0.00	5409249.67	5409249.67	0.00	5409249.67
У 2020 році видатки на утримання ЦРЛ забезпечувалось районним бюджетом.										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць			0	236		236	236	0	236
2.	продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах			0	18622.0		18622.0	18622	0	18622
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі			0	1858.0		1858	1858	0	1858
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)			0	74191		74191	74191	0	74191
3.	ефективності									
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого			0.00	10		10	10.00	0	10.00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах			0	219		219	219	0	219
4.	якості									
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях			0	29.1		29	29	0	29
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях			0	50.1		50	50	0	50
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком			0	20.6		21	21	0	21
	зниження показника летальності			0	0.5		1	1	0	1
За 2020 рік результативні показники за напрямом Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 (програми) 2 від планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги.

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має низький бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми забезпечує вторинною медичною допомогою населення громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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":

(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)	5985106.00		5985106.00	5985098.28		5985098.28	-7.72	0.00	-7.72
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	5985106.00	0.00	5985106.00	5985098.28	0.00	5985098.28	-7.72	0.00	-7.72

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

№ 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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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:				

	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	0.00	0.00	0.00	5985098.28	0.00	5985098.28	5985098.28	0.00	5985098.28
У 2020 році видатки на утримання Гребінківського ЦПМСД забезпечувались районним бюджетом.										
1.	заграт									
	кількість штатних посад			0	141.25		141.25	141.25	0	141.25
2.	продукту									
	кількість пролікованих хворих			0	1788		1788	1788	0	1788
	кількість прикріпленого населення			0	21316		21316	21316	0	21316
	кількість лікарських відвідувань			0	63662		63662	63662	0	63662
3.	ефективності									
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря			0	6838		6838	6838	0	6838
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу			0	1648		1648	1648	0	1648
4.	якості									
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями			0	79		79	79	0	79
За 2020 рік результативні показники за напрямом Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						

	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 (програми) 2 від планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має низький бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми забезпечує первинною медичною допомогою населення громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської 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 лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	620778.00		620778.00	620777.29		620777.29	-0.71	0.00	-0.71
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	620778.00	0.00	620778.00	620777.29	0.00	620777.29	-0.71	0.00	-0.71

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

№ 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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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:				

	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	0.00	0.00	0.00	620777.29	0.00	620777.29	620777.29	0.00	620777.29
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	затрат									
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	0	0	0	620777.29	0	620777	620777	0	620777
2.	продукту									
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	0	0	0	110	0	110	110	0	110
3.	ефективності									
	середні витрати на одного хворого	0	0	0	5643.43	0	5643.43	5643	0	5643
4.	якості									
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	0	0	0	100	0.0	100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом (Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну) відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							

02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м 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 планового</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м 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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має середній бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми допомагає в лікуванні хворим на цукровий діабет.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	62.34		62.34	62.34		62.34	0.00	0.00	0.00
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	62.34	0.00	62.34	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00

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

(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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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:				

	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0.00	0.00	0.00	62.34	0.00	62.34	62.34	0.00	62.34
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	затрат									
	обсяг витрат на відшкодування житлово-комунальних послуг	0	0	0	62.34	0	62	62	0	62
2.	продукту									
	кількість отримувачів пільг на житлово-комунальних послуг	0	0	0	6	0	6	6	0	6
3.	ефективності									
	середній розмір відшкодування житлово-комунальних послуг	0	0	0	10.39	0	10.39	10	0	10
4.	якості									
	частка пільговиків, які отримали пільги на житлово-комунальні послуги	0	0	0	100	0.0	100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							

02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 від планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має середній бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми полегшує сплату житлово-комунальних послуг окремим пільговим категоріям осіб громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

		(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)	25000.00		25000.00	8645.19		8645.19	-16354.81	0.00	-16354.81
Відхилення за рахунок зниження кількості отримувачів пільг.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	25000.00	0.00	25000.00	8645.19	0.00	8645.19	-16354.81	0.00	-16354.81
Відхилення за рахунок зниження кількості отримувачів пільг.										

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

№ 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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

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

(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
<i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i>										
1.	затрат									
	обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку	25000.00		25000.00	8645.19		-8645.19	-16354.81	0.00	-16354.81
Відхилення за рахунок зниження кількості отримувачів пільг.										
2.	продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	50		50	14		-14	-36	0	-36
Відмова отримувачів пільг від стаціонарних телефонів.										
3.	ефективності									
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	500		500	617.51		-617.51	117.51	0	117.51
Ріст середньої вартості внаслідок інфляції										
4.	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100		100	100		-100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку										

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)	0.00	0.00	0.00	8645.19	0.00	8645.19	8645.19	0.00	8645.19
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	0.00	0.00	0.00	8645.19	0.00	8645.19	8645.19	0.00	8645.19

У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	затрат									
	обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку	0	0	0	8645.19	0	8645	8645	0	8645
2.	продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	0	0	0	14	0	14	14	0	14
3.	ефективності									
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	0	0	0	617.51	0	617.51	618	0	618
4.	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	0	0	0	100	0.0	100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити надання пільг з оплати послуг зв'язку

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми полегшує сплату послуг зв'язку окремим пільговим категоріям осіб громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	1700000.00		1700000.00	1699966.25		1699966.25	-33.75	0.00	-33.75
	в т. ч.									
1.1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	1700000.00	0.00	1700000.00	1699966.25	0.00	1699966.25	-33.75	0.00	-33.75

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

(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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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:				

	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	0.00	0.00	0.00	1699966.25	0.00	1699966.25	1699966.25	0.00	1699966.25
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	затрат									
	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	0	0	0	1699966.25	0	1699966	1699966	0	1699966
2.	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	0	0	0	6300	0	6300	6300	0	6300
3.	ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	0	0	0	22.49	0	22.49	22	0	22
4.	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	0	0	0	100	0.0	100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							

02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 від планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу проводити розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має середній бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми забезпечує безкоштовний проїзд окремим пільговим категоріям осіб із сільських населених пунктів до центру.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	133000.00		133000.00	117992.50		117992.50	-15007.50	0.00	-15007.50
Відхилення по причині зменшення кількості пільговиків, що скористалися послугами перевезення залізничним транспортом										
	в т. ч.									
1.1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	133000.00	0.00	133000.00	117992.50	0.00	117992.50	-15007.50	0.00	-15007.50
Відхилення по причині зменшення кількості пільговиків, що скористалися послугами перевезення залізничним транспортом										

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

(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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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:				

	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	0.00	0.00	0.00	117992.50	0.00	117992.50	117992.50	0.00	117992.50
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	затрат									
	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	0	0	0	117992.50	0	117993	117993	0	117993
2.	продукту									
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	0	0	0	3	0	3	3	0	3
3.	ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	0	0	0	3277.57	0	3277.57	3278	0	3278
4.	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	0	0	0	100	0.0	100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямомПроведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							

02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 від планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу проводити розрахунки за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має середній бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми забезпечує безкоштовний проїзд окремим пільговим категоріям осіб потягами приміського сполучення.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	112400.00		112400.00	112303.03		112303.03	-96.97	0.00	-96.97
	в т. ч.									
1.1	Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	112400.00	0.00	112400.00	112303.03	0.00	112303.03	-96.97	0.00	-96.97

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

(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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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 напрямками використання бюджетних коштів":

(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
<i>Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>										
2.	продукту									
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	260		260	25		25	-235	0	-235
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	6		6	6		6	0	0	0
Причиною відхилення є зменшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків										
3.	ефективності									
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	367		367	3817.72		3817.72	3450.72	0	3450.72
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	3396		3396	2810		2810	-586	0	-586
Відхилення за рахунок вартості зубопротезних робіт										
4.	якості									
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100		100	10		10	-90	0	-90
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100		100	100		100	0	0	0
Зменшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним витратам, спрямованих на досягнення цих показників Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										

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)	0.00	0.00	0.00	112303.03	0.00	112303.03	112303.03	0.00	112303.03
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										

	в т. ч.									
	Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0.00	0.00	0.00	112303.03	0.00	112303.03	112303.03	0.00	112303.03
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
2.	продукту									
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів			0	25		25	25	0	25
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування			0	6		6	6	0	6
3.	ефективності									
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу			0	3817.72		3817.72	3818	0	3818
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу			0	2810		2810	2810	0	2810
4.	якості									
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки			0	10		10	10	0	10
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування			0	100		100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
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							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу надавати пільги на безоплатне зубопротезування, а також на безоплатні ліки, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дозволяє особам громади, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, встановити зубні протези та отримати безкоштовні ліки.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	7658800.00	429186.00	8087986.00	7658796.84	413611.69	8072408.53	-3.16	-15574.31	-15577.47
Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку із закінченням бюджетного року.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7658800.00	429186.00	8087986.00	7658796.84	413611.69	8072408.53	-3.16	-15574.31	-15577.47
Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку із закінченням бюджетного року.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	362492.16	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	362492.16	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	429186	109355.05	-319830.95
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	348090	28259.05	-319830.95
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	81096	81096	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	58235.52	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	58235.52	
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

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

(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
<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>										
1.	затрат									
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	4		4.00	4		4.00	0.00	0.00	0.00
	кількість установ	1		1.00	1		1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних одиниць персоналу	86		86.00	73		73.00	-13.00	0.00	-13.00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	51.25		51.25	43.5		43.50	-7.75	0.00	-7.75
Відхилення по штатних одиницях за рахунок вакантних посад										
2.	продукту									
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2200		2200	1396		1396	-804	0	-804
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	2200		2200	1396		1396	-804	0	-804
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	480		480	444		-444	-36	0	-36
Зменшення кількості отримувачів соціальних послуг по причині часткового призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з розповсюдженням пандемії коронавірусної хвороби										
3.	ефективності									
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	3481.27	195.08	3676.35	5486.24	296.28	5782.52	2004.97	101.2	2106.17
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	43		43	32		32	-11	0	-11
Відхилення по середніх витратах на соціальне обслуговування 1 особи за рахунок зменшення кількості осіб які отримують послуги										

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)			0	1396		1396	1396	0	1396
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)			0	1396		1396	1396	0	1396
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно			0	444		444	444	0	444
3.	ефективності									
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік			0	5486.24	296.28	5782.52	5486	296	5783
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги			0	32		32	32	0	32
4.	якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг			0	100		100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							

02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має низький бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дозволяє особам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, отримувати соціальні послуги.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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":

(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)	423600.00		423600.00	423600.00		423600.00	0.00	0.00	0.00
	в т. ч.									
1.1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	423600.00	0.00	423600.00	423600.00	0.00	423600.00	0.00	0.00	0.00

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

(грн.)

N 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		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	0	0	0

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

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

(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
<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>										
1.	затрат									
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	1		1.00	1		1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2.25		2.25	2.25		2.25	0.00	0.00	0.00
2.	продукту									
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1	1		1	0	0	0
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	7		7	9		9	2	0	2
Відхилення виникли у зв'язку із погіршенням життєвих обставин у сім'ях										
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	423600		423600	423600		423600	0	0	0
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	188266.67		188266.67	188266.67		188266.67	0	0	0
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	60514.27		60514.27	47066.67		-47066.67	-13447.60	0	-13447.60
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	470.67		470.67	516.59		-516.59	45.92	0	45.92
Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом та зменшенням кількості наданих послуг через карантин										

4.	якості									
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	1	1	1			1	0	0	0
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	900	900	820			-820	-80	0	-80
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	3	3	17			-17	14	0	14
	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	20	20	-33			33	-53	0	-53
Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										

¹Зазначаються 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)	0.00	0.00	0.00	423600.00	0.00	423600.00	423600.00	0.00	423600.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
	в т. ч.									
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0.00	0.00	0.00	423600.00	0.00	423600.00	423600.00	0.00	423600.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	затрат									
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,			0	1		1.00	1.00	0	1.00

	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			0	2.25		2.25	2.3	0	2.3
2.	продукту									
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			0	1		1	1	0	1
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням			0	9		9	9	0	9
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			0	423600		423600	423600	0	423600
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			0	188266.67		188266.67	188267	0	188267
	середні витрати на здійснення соціального супроводу			0	47066.67		47066.67	47067	0	47067
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги			0	516.59		516.59	517	0	517
4.	якості									
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями			0	1		1	1	0	1
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			0	820		820	820	0	820
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)			0	17		17	17	0	17

динаміка** к-ть сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком				0	-33		-33	-33	0	-33
За 2020 рік результативні показники за напрямом Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

Напря́м 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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити соціальну підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дозволяє надавати соціальні послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ **Ірина ЧЕРНЕНКОВА**
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	364000.00		364000.00	323402.76		323402.76	-40597.24	0.00	-40597.24
Відхилення по причині зменшення кількості отримувачів компенсації										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	364000.00	0.00	364000.00	323402.76	0.00	323402.76	-40597.24	0.00	-40597.24
Відхилення по причині зменшення кількості отримувачів компенсації										

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

№ 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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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 напрямми використання бюджетних коштів":

(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
<i>Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)</i>										
2.	продукту									
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	50		50	30		30	-20	0	-20
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	17		17	10		10	-7	0	-7
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	14		14	9		9	-5	0	-5
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	9		9	5		5	-4	0	-4
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю III групи	10		10	6		-6	-4	0	-4
<i>Зменшення кількості осіб, що здійснюють догляд за людьми нездатних до самообслуговування</i>										
4.	якості									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100		100	100		100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)										

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

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації				0	100			100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відсутні.											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має низький бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дозволяє надавати компенсацію фізичним особам, які здійснюють догляд за громадянами похилого віку, осіб з інвалідністю, дітьми з інвалідністю, хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	110000.00		110000.00	110000.00		110000.00	0.00	0.00	0.00
	в т. ч.									
1.1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців	110000.00	0.00	110000.00	110000.00	0.00	110000.00	0.00	0.00	0.00

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

(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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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:				

	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців	30000.00		30000.00	110000.00	0.00	110000.00	80000.00	0.00	80000.00
Відхилення по причині збільшення кількості громадських організацій										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям	30000		30000	110000.00		110000	80000	0	80000
2.	продукту									
	Кількість громадських організацій, яким планується надання фінансової підтримки	1		1	2		2	1	0	1
3.	ефективності									
	Середня сума фінансової підтримки однієї громадської організації	30000.00		30000.00	55000		55000	25000.00	0	25000.00
4.	якості									
	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	100		100	100		100	0	0	0
Ріст по результативних показниках відбувся в зв'язку зі збільшенням кількості громадських організацій, які потребують підтримки, а також по причині збільшення членів цих організацій внаслідок розширення громади.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							

02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити соціальних захист ветеранів війни та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує фінансовою підтримкою статутну діяльність громадської організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади та громадську організацію «Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини»

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організація та проведення громадських робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	635036.78		635036.78	634358.98		634358.98	-677.80	0.00	-677.80
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення організації та проведення робіт	635036.78	0.00	635036.78	634358.98	0.00	634358.98	-677.80	0.00	-677.80

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

№ 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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

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

(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
<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>										
2.	продукту									
	кількість працівників	190		190	88		88	-102	0	-102
Знизилась кількість працівників, залучених до громадських робіт										
3.	ефективності									
	середні витрати на одного працівника	3342.3		3342.3	7208.62		7208.62	3866.32	0	3866.32
Ріст витрат на одного працівника пов'язаний із збільшенням мінімальної заробітної плати та зменшенням кількості залучених працівників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямом використання бюджетних коштів										
Забезпечення організації та проведення робіт										

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)	500435.13		500435.13	634358.98	0.00	634358.98	133923.85	0.00	133923.85
Відхилення по причині щорічного зростання соціальних стандартів, а саме, в частині оплати праці										
	в т. ч.									
	Забезпечення організації та проведення робіт	500435.13		500435.13	634358.98	0.00	634358.98	133923.85	0.00	133923.85
Відхилення по причині щорічного зростання соціальних стандартів, а саме, в частині оплати праці										
2.	продукту									
	кількість працівників	107		107	88		88	-19	0	-19
3.	ефективності									
	середні витрати на одного працівника	4676.96		4676.96	7208.62		7208.62	2532	0	2532
У 2021 році зменшилась кількість залучених працівників, порівняно із попереднім роком, на 19 осіб і становить 88 осіб, натомість зросли витрати на одного працівника і становлять 7208,62 грн. по причині підвищення мінімальної заробітної плати.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити проведення робіт.

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми надає можливість додаткового стимулювання мотивації до праці безробітних осіб на комунальних підприємствах громади

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	1843367.66	1002.00	1844369.66	1622721.31	1001.40	1623722.71	-220646.35	-0.60	-220646.95
Відхилення по причинах відмови отримувачів від оздоровлення у зв'язку з карантинном, зменшення звернень громадян на отримання допомоги внаслідок карантинних обмежень.										
	в т. ч.									
1.1	Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення	1843367.66	1002.00	1844369.66	1622721.31	1001.40	1623722.71	-220646.35	-0.60	-220646.95
Відхилення по причинах відмови отримувачів від оздоровлення у зв'язку з карантинном, зменшення звернень громадян на отримання допомоги внаслідок карантинних обмежень.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	1545.56	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х	1545.56	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	1002	1500	498
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	1002	1500	498
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	2044.16	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	2044.16	
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":

(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
<i>Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення</i>										
1.	затрат									
	кількість одержувачів фінансової допомоги	708.00		708.00	905.00		905.00	197.00	0.00	197.00
Ріст кількості одержувачів пов'язаний з розширенням громади										
3.	ефективності									
	середній розмір допомоги на одну особу	2603.63	1.42	2605.05	1793.06	1.11	1794.17	-810.57	-0.31	-810.88
Зменшення середнього розміру допомоги внаслідок збільшення кількості одержувачів допомог.										
4.	якості									
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	100		100	139		139	39	0	39
Відхилення в зв'язку зросту кількості одержувачів пов'язаний з розширенням громади										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямком використання бюджетних коштів Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення										

¹Зазначаються 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)	979443.58		979443.58	1622721.31	1001.40	1623722.71	643277.73	1001.40	644279.13
Відхилення по причині збільшення потреби в коштах в зв'язку з розширенням громади										
	в т. ч.									
	Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення	979443.58		979443.58	1622721.31	1001.40	1623722.71	643277.73	1001.40	644279.13
Відхилення по причині збільшення потреби в коштах в зв'язку з розширенням громади										
1.	затрат									
	кількість одержувачів фінансової допомоги	649		649	905		905	256	0	256

3.	ефективності									
	середній розмір допомоги на одну особу	1509.16	1509.16	1793.06	1.11	1794.17	283.90	1.11	285.01	
4.	якості									
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	100	100	193		193	93	0	93	
Відхилення по кількості одержувачів фінансових допомог зумовлене приєднанням сільських населених пунктів до складу Гребінківської територіальної громади, а отже у 2021 році матеріальна допомога вже надавалась і жителям сіл. За всіма зверненнями громадян про надання допомоги були прийняті відповідні рішення та проведена виплата, що свідчить про якісне виконання програми. Розмір допомоги безпосередньо залежав від підстав для її надання. Слід відмітити позитивну тенденцію щодо зростання середнього розміру фінансової допомоги з 1509,16 грн. до 1794,17 грн.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 (програми) 2 від планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має середній бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми дає змогу надавати фінансову допомогу родіям, воїнам інтернаціоналістам, учасникам АТО та ООС, а також жителям громади на лікування та поховання.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ **Ірина ЧЕРНЕНКОВА**
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської 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 та неолімпійських видів спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	210000.00		210000.00	206950.03		206950.03	-3049.97	0.00	-3049.97
Відхилення по причині зменшення вартості проведення заходів в цілому										
	в т. ч.									
1.1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	210000.00	0.00	210000.00	206950.03	0.00	206950.03	-3049.97	0.00	-3049.97
Відхилення по причині зменшення вартості проведення заходів в цілому										

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

(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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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:				

	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	375659.34	375659.34	206950.03	0.00	206950.03	-168709.31	0.00	-168709.31
Відхилення по причині зменшення потреби у коштах для проведення спортивних заходів									
1.	затрат								
	кількість заходів з олімпійських видів спорту	99	99	30		30	-69	0	-69
2.	продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	2370	2370	750		750	-1620	0	-1620
3.	ефективності								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	158.51	159	275.93		275.93	117	0	117
4.	якості								
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	100	100	100		100	0	0	0
Негативна динаміка по результативних показниках зумовлена зменшенням кількості проведення спортивних заходів в зв'язку з карантинном, а також здорожчанням вартості проведення 1 заходу, порівняно з минулим роком, в зв'язку з інфляційними процесами.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							

02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми дає змогу жителям громади вести здоровий спосіб життя.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ **Ірина ЧЕРНЕНКОВА**
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 20000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 021000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	1173262.38		1173262.38	1173262.38		1173262.38	0.00	0.00	0.00
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення утримання та ефективного використання мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів	1173262.38	0.00	1173262.38	1173262.38	0.00	1173262.38	0.00	0.00	0.00

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

(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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

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

(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
<i>Забезпечення утримання та ефективного використання мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів</i>										
1.	затрат									
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	15.5		15.5	15.5		-15.5	0.0	0.0	0.0
2.	продукту									
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	145		145	145		145	0	0	0
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	4		4	4		4	0	0	0
3.	ефективності									
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	7247.76		7247.76	7247.76		7247.76	0	0	0

	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	1	1	1	1	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	15.5	15.5	15.5	15.5	0.0	0	0.0
2.	продукту							
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	40	40	145	145	105	0	105
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	4	4	4	4	0	0	0
3.	ефективності							
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	5244.94	5245	7247.76	7247.76	2003	0	2003
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	284645.00	284645.00	293315.60	293315.60	8670.60	0.00	8670.60
4.	якості							
	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	100	100	100	100	0	0	0

динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	100		100	100		100	0	0	0
Ріст середньомісячної заробітної плати пов'язаний із зростанням мінімальної заробітної плати, а середні витрати на утримання 1 спортивної секції в зв'язку з підвищенням цін на енергоносії.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м 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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки сприяє збереженню та підтримці в належному технічному стані спортивні споруди, забезпечує їх ефективне використання для проведення спортивних заходів

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми дає змогу жителям громади вести здоровий спосіб життя.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис) **Ірина ЧЕРНЕНКОВА**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(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":

(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)	8000.00		8000.00	8000.00		8000.00	0.00	0.00	0.00
	в т. ч.									
1.1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00

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

(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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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 напрямми використання бюджетних коштів":

(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
<i>Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</i>										
2.	продукту									
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	7		7	7		7	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	1142.86		1142.86	1142.86		1142.86	0	0	0
4.	якості									
	динаміка** кількості заходів, проведених до запланованих	100		100	100		100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів										

¹Зазначаються 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)	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
	в т. ч.									
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
2.	продукту									
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення			0	7		7	7	0	7

3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу		0	1142.86		1142.86	1143	0	1143
4.	якості								
	динаміка** кількості заходів, проведених до запланованих		0	100		100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів відсутні.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</i>							

	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання сприяє здійсненню фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримці спорту, вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має середній бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дозволяє проводити масові фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи, жителям громади вести здоровий спосіб життя.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 0216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	60300.00		60300.00	37600.00		37600.00	-22700.00	0.00	-22700.00
Відхилення по причині скорочення періоду охорони котельні та зниження вартості оцінки тепlopостачання										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення функціонування теплових мереж	60300.00	0.00	60300.00	37600.00	0.00	37600.00	-22700.00	0.00	-22700.00
Відхилення по причині скорочення періоду охорони котельні та зниження вартості оцінки тепlopостачання										

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

№ 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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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 напрямками використання бюджетних коштів":

(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
<i>Забезпечення функціонування теплових мереж</i>										
1.	затрат									
	кількість підприємств, які потребують підтримки	1		1	1		1	0	0	0
	кількість об'єктів оцінки теплопостачання	27		27.00	27		27	0.00	0.00	0.00
2.	продукту									
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	1		1	1		1	0	0	0
	обсяг коштів на проведення оцінки об'єктів теплопостачання	36000		36000	36000		36000	0	0	0
3.	ефективності									
	середня сума підтримки одного підприємства	24300		24300	21600		21600	-2700	0	-2700
	середня сума витрат оцінки одного об'єкта теплопостачання	1333.33		1333.33	592.59		592.59	-740.74	0	-740.74
Відхилення по причині скорочення періоду охорони котельні та зниження вартості оцінки теплопостачання										
4.	якості									
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	100		100	100		100	0	0	0
	відсоток кількості об'єктів по яких планується оцінка, до кількості об'єктів по яких проведена оцінка	100		100	100		100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників Забезпечення функціонування теплових мереж										

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)	0.00	0.00	0.00	37600.00	0.00	37600.00	37600.00	0.00	37600.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
	в т. ч.									
	Забезпечення функціонування теплових мереж	0.00	0.00	0.00	37600.00	0.00	37600.00	37600.00	0.00	37600.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	затрат									
	кількість підприємств, які потребують підтримки			0	1		1.00	1.00	0	1.00
	кількість об'єктів оцінки теплопостачання			0	27		27	27.0	0	27.0
2.	продукту									
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки			0	1		1	1	0	1
	обсяг коштів на проведення оцінки об'єктів теплопостачання			0	36000		36000	36000	0	36000
3.	ефективності									
	середня сума підтримки одного підприємства			0	21600		21600	21600	0	21600
	середня сума витрат оцінки одного об'єкта теплопостачання			0	592.59		592.59	593	0	593
4.	якості									
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які їй потребують			0	100		100	100	0	100
	відсоток кількості об'єктів по яких планується оцінка, до кількості об'єктів по яких проведена оцінка			0	100		100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Забезпечення функціонування теплових мереж відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки дозволяє забезпечити функціонування місцевих теплових мереж

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дозволила провести оцінку об'єктів теплопостачання які передаються в оренду та забезпечити охорону котельні на певний період часу.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	4077358.00		4077358.00	4077358.00		4077358.00	0.00	0.00	0.00
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства	4077358.00	0.00	4077358.00	4077358.00	0.00	4077358.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

(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
<i>Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства</i>										
1.	затрат									
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	1		1	1		1	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	1		1	1		1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня сума підтримки одного підприємства	4077358.00		4077358.00	4077358.00		4077358.00	0.00	0.00	0.00
4.	якості									
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100		100	100		100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямом використання бюджетних коштів Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства										

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)	1660399.70		1660399.70	4077358.00	0.00	4077358.00	2416958.30	0.00	2416958.30
Відхилення по причині збільшення потреби в коштах для підтримки комунального підприємства										
	в т. ч.									
	Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства	1660399.70		1660399.70	4077358.00	0.00	4077358.00	2416958.30	0.00	2416958.30
Відхилення по причині збільшення потреби в коштах для підтримки комунального підприємства										
1.	затрат									
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	1		1	1		1	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	1		1	1		1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня сума підтримки одного підприємства	1660399.70		1660400	4077358.00		4077358	2416958	0	2416958
4.	якості									
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	100		100	100		100	0	0	0
Збільшення середньої суми підтримки підприємства пов'язано зі збільшенням обсягу виконання робіт комунальним підприємством у 2021 році.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн на
-----	-----------	-------------------	------------------	----------------------------	------------	-----------------	----------------

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити ефективне функціонування житлово-комунального господарства

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми дає змогу забезпечити стабільну роботу КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств».

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської 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":

(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)	5066191.00	66390.00	5132581.00	4945993.58	40198.34	4986191.92	-120197.42	-26191.66	-146389.08
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	4875030.00		4875030.00	4767599.02		4767599.02	-107430.98	0.00	-107430.98
Відхилення відбулося за рахунок економії по наданих послугах (не проводилися роботи по розчищенню доріг від снігу та посипці протиожеледним матеріалом в зв'язку з погодними умовами)										
1.2.	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	191161.00	66390.00	257551.00	178394.56	40198.34	218592.90	-12766.44	-26191.66	-38958.10
Відхилення по причині зниження цін на товари і послуги										

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	68390.66	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	46101.01	x
1.2	інших надходжень	x	22289.65	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	66390	40198.34	-26191.66
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	44101	24321.41	-19779.59
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	22289	15876.93	-6412.07
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	x	26192.32	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	19779.60	
3.2	інших надходжень	x	6412.72	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	100	100	100	100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямками Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади, Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж.							

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)	5632564.51	96590.00	5729154.51	4945993.58	40198.34	4986191.92	-686570.93	-56391.66	-742962.59
	в т. ч.									
	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	2347276.54	72390.00	2419666.54	4767599.02		4767599.02	2420322.48	-72390.00	2347932.48
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	422126.67		422126.67	178394.56	40198.34	218592.9	-243732.11	40198.34	40198.34
	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	2863161.30	24200	2887361.30			0	-2863161.3	-24200	-2887361.3
1.	затрат									
	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	2347276.54	72390	2419666.54	4767599.02		4767599	2420322	-72390	2347932
	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	422126.67		422126.67	178394.56	40198.34	218592.90	-243732.11	40198	-203533.77
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	1		1	1		1	0.0	0	0.0
2.	продукту									
	площа території	2229		2229	10331		10331	8102	0	8102

	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	42		42	86		86	44	0	44
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання підтримки	1		1	1		1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на один га території	1053.06	32.47	1085.53	461.48		461.48	-592	-32	-624
	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	10050.63		10050.63	2074.36	467.42	2541.78	-7976.27	467.42	-7508.85
	середня сума дотації на одне підприємство	2863161.30	24200	2887361.30			0	-2863161	-24200	-2887361
4.	якості									
	відсоток охоплення території	100	100	100	100		100	0	-100	-100
	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	100		100	100		100	0	0	0
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100	100	100			0	-100	-100	-100
Збільшення обсягу видатків на благоустрій території, площі територій, а також кількості ЗТП викликане розширенням території громади за рахунок приєднання сіл Гребінківського району.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							

02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 від планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки забезпечує належний рівень благоустрою населених пунктів територіальної громади

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми дає змогу утримувати в належному стані електромережі та проводити роботи з благоустрою у Гребінківській громаді.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216040 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення населення питною водою належної якості

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	36000.00		36000.00			0.00	-36000.00	0.00	-36000.00
Відхилення по причині відсутності потрібного товару на ринку										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості	36000.00	0.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	-36000.00	0.00	-36000.00
Відхилення по причині відсутності потрібного товару на ринку										

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

№ 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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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 напрямками використання бюджетних коштів":

(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
<i>Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	36000		36000			0	-36000	0	-36000
2.	продукту									
	кількість заходів	3		3			0	-3	0	-3
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	12000		12000			0	-12000	0	-12000
4.	якості									
	відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення	100		100			0	-100	0	-100
Результативні показники не виконано по напрямку Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості через відсутність потрібного товару на ринку України										

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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
	в т. ч.									
	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	затрат									
	обсяг видатків			0	36000		36000	36000	0	36000

2.	продукту									
	кількість заходів			0	3		3	3	0	3
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу			0	12000		12000	12000	0	12000
4.	якості									
	відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення			0	100		100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості відсутні.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки дозволяє забезпечити населення питною водою належної якості

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має низький бал ефективності.

корисності бюджетної програми. На виділені кошти за даною програмою планувалося придбання водяних насосів, але через відсутність товару з потрібними характеристиками закупівлі не відбулися.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської 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:

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)		31401.00	31401.00		21026.68	21026.68	0.00	-10374.32	-10374.32
	в т. ч.									
1.1	Здійснення заходів із землеустрою на території громади	0.00	31401.00	31401.00	0.00	21026.68	21026.68	0.00	-10374.32	-10374.32

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

№ 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		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	31401	21026.68	-10374.32
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	31401	21026.68	-10374.32
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	10374.32	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	10374.32	
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":

(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
<i>Здійснення заходів із землеустрою на території громади</i>										
2.	продукту									
	Кількість заходів із землеустрою на території громади		3	3		2	2	0	-1	-1
Відхилення по причині здорожчання вартості виготовлення документації										
3.	ефективності									
	середня вартість заходу із землеустрою на території громади		10467.00	10467.00		15700.50	15700.50	0.00	5233.50	5233.50
Ріст вартості виготовлення документації із землеустрою										
4.	якості									
	Відсоток проведених заходів із землеустрою на території громади до запланованих		100	100		67	67	0	-33	-33
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямом використання бюджетних коштів										
Здійснення заходів із землеустрою на території громади										

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)	6287.00	3000.00	9287.00		21026.68	21026.68	-6287.00	18026.68	11739.68
	в т. ч.									
	Здійснення заходів із землеустрою на території громади	6287.00	3000.00	9287.00	0.00	21026.68	21026.68	-6287.00	18026.68	11739.68
2.	продукту									
	Кількість заходів із землеустрою на території громади	1	1	2		3	3	-1	2	1

3.	ефективності									
	Середня вартість заходу із землеустрою на території громади	6287	3000	9287		15700.50	15700.50	-6287	12700.50	6413.50
4.	якості									
	Відсоток проведених заходів із землеустрою на території громади до запланованих	100	100	100		67	67	-100	-33	-133
Збільшення видатків та кількості заходів із землеустрою в зв'язку з розширенням території Гребінківської громади у 2021 році.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 від планового</i>							

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капіта́льні вида́тки з утримання́ бюджетних устано́в	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити сталий розвиток земельного господарства

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має низький бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дає змогу виготовляти технічну документацію на земельні ділянки.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)		505000.00	505000.00		387554.00	387554.00	0.00	-117446.00	-117446.00
Відхилення по причині незакінчення обсягу робіт у звітному році										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі	0.00	505000.00	505000.00	0.00	387554.00	387554.00	0.00	-117446.00	-117446.00
Відхилення по причині незакінчення обсягу робіт у звітному році										

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

№ 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		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	505000	387554	-117446
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	505000	387554	-117446
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	117446	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	117446	
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":

(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
<i>Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі</i>										
1.	заграт									
	обсяг видатків на капітальний ремонт		505000	505000		387554	387554	0	-117446	-117446
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати		1	1		1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на ремонт одного об'єкту		505000	505000		387554	387554	0	-117446	-117446
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту		100	100		77	77	0	-23	-23
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, спрямованих на досягнення цих показників Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі										

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)	0.00	0.00	0.00	0.00	387554.00	387554.00	0.00	387554.00	387554.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
	в т. ч.									
	Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі	0.00	0.00	0.00	0.00	387554.00	387554.00	0.00	387554.00	387554.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	заграт									
	обсяг видатків на капітальний ремонт			0		387554	387554	0	387554	387554

2.	продукту								
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати		0		1	1	0	1	1
3.	ефективності								
	середні витрати на ремонт одного об'єкту		0		387554	387554	0	387554	387554
4.	якості								
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту		0		77	77	0	77	77
За 2020 рік результативні показники за напрямом Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі відсутні.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн
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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки дозволяє проводити капітальний ремонт закладу охорони здоров'я.

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має середній бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дозволила частково провести реконструкцію котельні Гребінківського ЦПМСД.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ **Ірина ЧЕРНЕНКОВА**
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		65000.00	65000.00		44550.00	44550.00	0.00	-20450.00	-20450.00
Відхилення по причині зменшення вартості робіт										
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція об'єктів громади	0.00	65000.00	65000.00	0.00	44550.00	44550.00	0.00	-20450.00	-20450.00
Відхилення по причині зменшення вартості робіт										

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

№ 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		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	65000	44550	-20450
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	65000	44550	-20450
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	20450	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	20450	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

	Обсяг витрат на реконструкцію		1462502.19	1462502.19		44550	44550	0	-1417952	-1417952
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати		1	1		1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		1462502.19	1462502.19		44550	44550.00	0	-1417952.19	-1417952.19
4.	якості									
	Питома вага реконструйованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують реконструкції		100	100		100	100	0	100	100
Зменшення видатків у 2021 році проти 2020 року по причині реалізації менш затратного проекту.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансува	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансування на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 планового</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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки дає змогу реконструювати об'єкти комунальної власності громади.

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дало змогу виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію дитячого майданчика біля Будинку культури.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської 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 розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)		25000.00	25000.00		24989.99	24989.99	0.00	-10.01	-10.01
	в т. ч.									
1.1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0.00	25000.00	25000.00	0.00	24989.99	24989.99	0.00	-10.01	-10.01

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

№ 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		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	25000	24989.99	-10.01
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	25000	24989.99	-10.01
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	10.01	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	10.01	
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":

(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
<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>										
2.	продукту									
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)		1	1		1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні видатки на розробку одного проекту		25000.00	25000.00		24989.99	24989.99	0.00	-10.01	-10.01
4.	якості									
	рівень готовності документації (в розрізі проектів)		100	100		100	100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямком використання бюджетних коштів										
Здійснення розробки проектної та містобудівної документації										

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)	6000.00	412109.91	418109.91	0.00	24989.99	24989.99	-6000.00	-387119.92	-393119.92
	в т. ч.									
	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	6000.00	412109.91	418109.91	0.00	24989.99	24989.99	-6000.00	-387119.92	-393119.92
2.	продукту									
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)		1	1		1	1	0	0	0
	кількість запланованих конкурсів	1		1			0	-1	0	-1

3.	ефективності								
	середні видатки на розробку одного проекту		412109.91	412109.91		24989.99	24989.99	0	-387120
	середні витрати на проведення одного конкурсу	6000		6000			0	-6000	0
4.	якості								
	рівень готовності документації		100	100		100	100	0	0
	рівень проведення конкурсу	100		100			0	-100	0

Зменшення середніх видатків на розробку проекту пов'язано з розробкою проекту у 2021 році який є менш затратним, порівняно з минулим роком.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м 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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки її виконання дає змогу здійснювати розробки проектної документації.

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми дає змогу проводити розроблення плану міста та плану зонування територій Гребінківської громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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":

(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)	500000.00	115111.00	615111.00	437454.59	94654.00	532108.59	-62545.41	-20457.00	-83002.41
	в т. ч.									
1.1	Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	500000.00	115111.00	615111.00	437454.59	94654.00	532108.59	-62545.41	-20457.00	-83002.41

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

№ 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		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	115111	94654	-20457
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	115111	94654	-20457
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	20457	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	20457	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

	Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	0.00	0.00	0.00	437454.59	94654.00	532108.59	437454.59	94654.00	532108.59
1.	затрат									
	обсяг видатків на поточний ремонт	4399856.00		4399856	437454.59	94654.00	532108.59	-3962401	94654	-3867747
	обсяг видатків на капітальний ремонт		879117.00	879117			0	0.0	-879117	-879117.0
2.	продукту									
	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	10505		10505	946.26	204.74	1151	-9559	205	-9354
	протяжність доріг на яких планується провести капітальний ремонт		100	100			0	0	-100	-100
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	418.83		418.83	462.30		462.30	43	0	43
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту дорожньої мережі		8791	8791			0	0	-8791	-8791
4.	якості									
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	0	0	0
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		100	100			0	0	-100	-100
Зменшення видатків на ремонт доріг пов'язано зі зменшенням потреби у ремонтних роботах на території громади, порівняно з минулим роком.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 (програми) 2 від планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки її виконання дає змогу покращити стан інфраструктури автомобільних доріг

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має середній бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми дало змогу провести частково капітальний ремонт вулиць Шмідта та Ломоносова, а також поточний ямковий ремонт доріг на території Гребінківської громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської 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:

Забезпечення доступу до мережі Інтернет в сільській місцевості громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	281445.00		281445.00	234999.00		234999.00	-46446.00	0.00	-46446.00
Відхилення по причині зменшення вартості робіт										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості громади	281445.00	0.00	281445.00	234999.00	0.00	234999.00	-46446.00	0.00	-46446.00
Відхилення по причині зменшення вартості робіт										

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

№ 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		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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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:				

	Забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості громади	0.00	0.00	0.00	234999.00	0.00	234999.00	234999.00	0.00	234999.00
У 2020 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.										
1.	заграт									
	обсяг видатків для підключення до широкосмугового доступу до Інтернету			0	234999		234999.00	234999.00	0	234999.00
2.	продукту									
	кількість закладів для підключення до широкосмугового доступу до Інтернету			0	2		2	2	0	2
3.	ефективності									
	середні витрати на підключення одного об'єкта до широкосмугового доступу до Інтернету			0	117499.50		117499.50	117500	0	117500
4.	якості									
	рівень забезпеченості видатками закладів до широкосмугового доступу до Інтернету			0	100		100	100	0	100
За 2020 рік результативні показники за напрямом Забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості громади.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						

	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 (програми) 2 від планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки дозволяє підвищити доступність ширококутного доступу до Інтернету у сільській місцевості

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми дозволило підключити два сільських населених пунктів громади до ширококутного інтернету.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської 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:

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	72036.00		72036.00	72036.00		72036.00	0.00	0.00	0.00
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	72036.00	0.00	72036.00	72036.00	0.00	72036.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	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:				

	Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	16506.40	0.00	16506.40	72036.00	0.00	72036.00	55529.60	0.00	55529.60
1.	затрат									
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	16506.40		16506	72036		72036	55530	0	55530
2.	продукту									
	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	3		3	4		4	1	0	1
3.	ефективності									
	середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	5502.13		5502.13	18009.00		18009.00	12506.87	0.00	12506.87
4.	якості									
	Частка сплати членських внесків	100		100	100		100	0	0	0
Збільшення суми видатків на сплату членських внесків пов'язано із зростанням кількості асоціацій та збільшенням розміру членського внеску.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м 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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити сталий соціально-економічного розвитку територіальної громади.

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Виконання даної бюджетної програми дає змогу підтримувати діяльність Гребінківської міської ради асоціаціями органів місцевого самоврядування.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)		76000.00	76000.00			0.00	0.00	-76000.00	-76000.00
	в т. ч.									
1.1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0.00	76000.00	76000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76000.00	-76000.00

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

№ 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		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	76000	0	-76000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	76000	0	-76000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	76000	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	76000	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Причиною залишку є не проведення робіт.				

	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0.00	100000	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	-100000.00	-100000.00
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів		100000	100000	0	0	0	0	-100000	-100000
2.	продукту									
	Кількість запланованих заходів		7	7	0	0	0	0	-7	-7
3.	ефективності									
	Середня вартість одного заходу		14285.71	14285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-14285.71	-14285.71
4.	якості									
	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року		100	100	0	0	0	0	-100	-100
Відхилення через відсутність робіт для виконання.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового</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 за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити проведення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів.

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має низький бал ефективності по причині відсутності робіт для виконання.

корисності бюджетної програми. У 2021 році програма не виконана.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218312 0512 Утилізація відходів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення санітарного та екологічного стану навколишнього середовища на території Гребінківської міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)		30000.00	30000.00		17807.67	17807.67	0.00	-12192.33	-12192.33
	в т. ч.									
1.1	Утилізація відходів	0.00	30000.00	30000.00	0.00	17807.67	17807.67	0.00	-12192.33	-12192.33

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

№ 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		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	30000	17807.67	-12192.33
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	30000	17807.67	-12192.33
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	12192.33	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	12192.33	
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":

(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
<i>Утилізація відходів</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на утилізацію відходів		30000	30000		17807.67	17807.67	0.00	-12192	-12192
Відхилення внаслідок зменшення вартості заходу										
2.	продукту									
	Кількість запланованих заходів		1	1		1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість одного заходу		3000	3000		17807.67	17807.67	0.00	14807.67	14807.67
Зменшення вартості заходу										
4.	якості									
	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів		100	100		100	100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, спрямованих на досягнення цих показників за напрямком використання бюджетних коштів										
Утилізація відходів										

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)		29308.63	29308.63		17807.67	17807.67	0.00	-11500.96	-11500.96
	в т. ч.									
	Утилізація відходів	0.00	29308.63	29308.63	0.00	17807.67	17807.67	0.00	-11500.96	-11500.96
1.	затрат									
	Обсяг видатків на утилізацію відходів		29308.63	29309		17807.67	17808	0	-11501	-11501
2.	продукту									
	Кількість запланованих заходів		1	1		1	1	0	0	0

3.	ефективності									
	Середня вартість одного заходу		29308.63	29308.63		17807.67	17807.67	0.00	-11500.96	-11500.96
4.	якості									
	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів		100	100		100	100	0	0	0
Зменшення суми видатків пов'язано з виконанням менш затратного заходу у звітному році, порівняно з попереднім.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуванн	звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуванн я на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до 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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</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 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м 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 бюджетною програмою не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу покращити санітарний та екологічний стан навколишнього середовища на території Гребінківської громади

ефективності бюджетної програми: Згідно з проведеним аналізом бюджетна програма має високий бал ефективності.

корисності бюджетної програми. Ефективне виконання даної бюджетної програми дає змогу забезпечувати збирання та перевезення небезпечних побутових відходів.

довгострокових наслідків бюджетної програми.: Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ **Ірина ЧЕРНЕНКОВА**
(підпис)