

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0210150 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	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 <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	32 466 939.00	394 190.00	32 861 129.00	28 610 345.86	124 189.50	28 734 535.36	-3 856 593.14	-270 000.50	-4 126 593.64
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	32 466 939.00	394 190.00	32 861 129.00	28 610 345.86	124 189.50	28 734 535.36	-3 856 593.14	-270 000.50	-4 126 593.64

Зниження споживання енергоносіїв, зменшення кількості відряджень, економія коштів по заробітній платі та кредиторська заборгованість.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	11 414.91	11 414.91
1.1	власних надходжень	0.00	11 414.91	11 414.91
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	33 963.00	36 862.08	2 899.08
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	90 227.00	90 227.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	14 314.49	14 314.49
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	109.00	0.00	109.00	89.00	0.00	89.00	-20.00	0.00	-20.00
наявність вакантних посад										
Продукту										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1 500.00	0.00	1 500.00	1 479.00	0.00	1 479.00	-21.00	0.00	-21.00
зменшення в зв'язку з воєнним станом										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3 800.00	0.00	3 800.00	3 661.00	0.00	3 661.00	-139.00	0.00	-139.00
зменшення в зв'язку з воєнним станом										
Ефективності										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	297 861.83	3 616.42	301 478.25	321 464.56	1 395.39	322 859.95	23 602.73	-2 221.03	21 381.70
збільшення навантаження на одиницю персоналу										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	14.00	0.00	14.00	17.00	0.00	17.00	3.00	0.00	3.00
збільшення навантаження на одиницю персоналу										

6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	35.00	0.00	35.00	41.00	0.00	41.00	6.00	0.00	6.00
---	--	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

збільшення навантаження на одиницю персоналу

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	27 434 449.48	50 477.77	27 484 927.25	28 610 345.86	124 189.50	28 734 535.36	104.29	246.03	104.55
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27 434 449.48	50 477.77	27 484 927.25	28 610 345.86	124 189.50	28 734 535.36	104.29	246.03	104.55
Відхилення виникло по причині збільшення фактично зайнятих посад, а також внаслідок здорожчання товарів та послуг (в тому числі на ПММ).										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	85.00	0.00	85.00	89.00	0.00	89.00	104.71	0.00	104.71
заповнення вакантних посад										
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	3 087.00	0.00	3 087.00	1 479.00	0.00	1 479.00	47.91	0.00	47.91
зменшення в зв'язку з воєнним станом										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 086.00	0.00	8 086.00	3 661.00	0.00	3 661.00	45.28	0.00	45.28
зменшення в зв'язку з воєнним станом										
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	322 758.23	593.86	323 352.09	321 464.56	1 395.39	322 859.95	99.60	234.97	99.85
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	36.00	0.00	36.00	17.00	0.00	17.00	47.22	0.00	47.22
зменшення в зв'язку з воєнним станом										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	95.00	0.00	95.00	41.00	0.00	41.00	43.16	0.00	43.16
зменшення в зв'язку з воєнним станом										
	Якості									
7	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	540 000.00	0.00	-540 000.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	270 000.00	0.00	-270 000.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	270 000.00	0.00	-270 000.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

На кінець 2022 року наявна кредиторська заборгованість, що виникла внаслідок обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.22 (зі змінами та доповненнями).

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити виконання Гребінківською міською радою наданих законодавством повноважень.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 (КПКВК ДБ(МБ))	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	706 800.00	0.00	706 800.00	631 459.17	0.00	631 459.17	-75 340.83	0.00	-75 340.83
1	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	391 400.00	0.00	391 400.00	316 359.17	0.00	316 359.17	-75 040.83	0.00	-75 040.83
Відхилення у зв'язку з обмеженнями, встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями										
2	видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	315 400.00	0.00	315 400.00	315 100.00	0.00	315 100.00	-300.00	0.00	-300.00
Відхилення у зв'язку з обмеженнями, встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року			0.00			0.00			0.00
1.1	власних надходжень			0.00			0.00			0.00
1.2	інших надходжень			0.00			0.00			0.00
2.	Надходження			0.00			0.00			0.00
2.1	власні надходження			0.00			0.00			0.00
2.2	надходження позик			0.00			0.00			0.00
2.3	повернення кредитів			0.00			0.00			0.00
2.4	інші надходження			0.00			0.00			0.00
3.	Залишок на кінець року			0.00			0.00			0.00
3.1	власних надходжень			0.00			0.00			0.00
3.2	інших надходжень			0.00			0.00			0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Інформаційне забезпечення діяльності міської ради										
	Затрат									
1	Кількість проведених завдань (заходів)	25.00	0.00	25.00	151.00	0.00	151.00	126.00	0.00	126.00
Зменшення площі розміщених оголошень										
	Продукту									
2	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	391 400.00	0.00	391 400.00	316 359.17	0.00	316 359.17	-75 040.83	0.00	-75 040.83
Відхилення у зв'язку з обмеженнями, встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями										
	Ефективності									
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	15 656.00	0.00	15 656.00	2 095.09	0.00	2 095.09	-13 560.91	0.00	-13 560.91
Зменшення площі розміщених оголошень										
	Якості									
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	100.00	0.00	100.00	604.00	0.00	604.00	504.00	0.00	504.00

Відсоткове збільшення як наслідок абсолютного збільшення кількості проведених заходів.										
видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам										
	Затрат									
5	кількість установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
6	кількість штатних одиниць	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
7	Кількість опрацьованих звернень	260.00	0.00	260.00	255.00	0.00	255.00	-5.00	0.00	-5.00
Причиною зменшення кількості звернень є переміщення осіб внаслідок воєнного стану, запровадженому в країні у звітному році.										
8	Кількість виданих довідок	260.00	0.00	260.00	255.00	0.00	255.00	-5.00	0.00	-5.00
Причиною зменшення кількості виданих довідок є переміщення осіб внаслідок воєнного стану, запровадженому в країні у звітному році.										
	Ефективності									
9	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	208.00	0.00	208.00	204.00	0.00	204.00	-4.00	0.00	-4.00
Зменшення кількості опрацьованих звернень одним працівником пов'язане зі зменшенням звернень громадян.										
10	Кількість виданих довідок на одного працівника	208.00	0.00	208.00	204.00	0.00	204.00	-4.00	0.00	-4.00
Зменшення кількості виданих довідок одним працівником пов'язане зі зменшенням звернень громадян.										
11	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	252 320.00	0.00	252 320.00	252 080.00	0.00	252 080.00	-240.00	0.00	-240.00
Витрати на утримання 1 штатної одиниці знизилися у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості, причиною якої є обмеження встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями										
	Якості									
12	Частка вчасно опрацьованих звернень	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
13	Частка вчасно виданих довідок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	534 496.25	0.00	534 496.25	631 459.17	0.00	631 459.17	118.14	0.00	118.14
1	<i>Інформаційне забезпечення діяльності міської ради</i>	297 696.25	0.00	297 696.25	316 359.17	0.00	316 359.17	106.27	0.00	106.27
Відхилення по причині здорожчання товарів та послуг.										
	Затрат									
1	Кількість проведених завдань (заходів)	173.00	0.00	173.00	151.00	0.00	151.00	87.28	0.00	87.28
Розбіжність по причині зменшення обсягу інформаційного матеріалу для розміщення у ЗМІ.										
	Продукту									
2	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	297 696.25	0.00	297 696.25	316 359.17	0.00	316 359.17	106.27	0.00	106.27
Відхилення у зв'язку з обмеженнями, встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями										
	Ефективності									
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	1 720.78	0.00	1 720.78	2 095.09	0.00	2 095.09	121.75	0.00	121.75
Здорожчання вартості послуги.										
	Якості									
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які плануються провести	692.00	0.00	692.00	604.00	0.00	604.00	87.28	0.00	87.28
2	<i>видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам</i>	236 800.00	0.00	236 800.00	315 100.00	0.00	315 100.00	133.07	0.00	133.07
Відхилення по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також відшкодувань по енергоносіях.										
	Затрат									
1	кількість установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00
2	кількість штатних одиниць	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	100.00	0.00	100.00
	Продукту									
3	Кількість опрацьованих звернень	254.00	0.00	254.00	255.00	0.00	255.00	100.39	0.00	100.39
Збільшення кількості звернень.										
4	Кількість виданих довідок	254.00	0.00	254.00	255.00	0.00	255.00	100.39	0.00	100.39
Збільшення кількості звернень										
	Ефективності									
5	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	203.00	0.00	203.00	204.00	0.00	204.00	100.49	0.00	100.49
Збільшення кількості звернень										
6	Кількість виданих довідок на одного працівника	203.00	0.00	203.00	204.00	0.00	204.00	100.49	0.00	100.49
Збільшення кількості звернень										
7	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	189 440.00	0.00	189 440.00	252 080.00	0.00	252 080.00	133.07	0.00	133.07

Відхилення по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також відшкодувань по енергоносіях.

Якості										
8	Частка вчасно опрацьованих звернень	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
9	Частка вчасно виданих довідок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

На кінець 2022 року наявна кредиторська заборгованість, що виникла внаслідок обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.22 (зі змінами та доповненнями).

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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує видання в установленому порядку архівних довідок, копії 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,
звітності та господарського забезпечення

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0212010 (КПКВК ДБ(МБ))	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	6 381 800.00	0.00	6 381 800.00	6 381 800.00	0.00	6 381 800.00	0.00	0.00	0.00
2	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>	6 381 800.00	0.00	6 381 800.00	6 381 800.00	0.00	6 381 800.00	0.00	0.00	0.00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	236.00	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	19 703.00	0.00	19 703.00	19 888.00	0.00	19 888.00	185.00	0.00	185.00
Збільшення тривалості перебування пацієнта										
3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	2 460.00	0.00	2 460.00	1 898.00	0.00	1 898.00	-562.00	0.00	-562.00
В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників.										
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	81 307.00	0.00	81 307.00	73 997.00	0.00	73 997.00	-7 310.00	0.00	-7 310.00
В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників.										
5	Ефективності середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та екстрених випадків, відбулося збільшення хворих.										
6	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	232.00	0.00	232.00	233.00	0.00	233.00	1.00	0.00	1.00

В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та екстрених випадків, відбулося збільшення хворих.										
	Якості									
7	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	55.90	0.00	55.90	30.00	0.00	30.00	-25.90	0.00	-25.90
В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників.										
8	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	85.30	0.00	85.30	51.10	0.00	51.10	-34.20	0.00	-34.20
В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників.										
9	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	21.40	0.00	21.40	21.60	0.00	21.60	0.20	0.00	0.20
10	зниження показника летальності	0.30	0.00	0.30	0.05	0.00	0.05	-0.25	0.00	-0.25
В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	5 409 249.67	0.00	5 409 249.67	6 381 800.00	0.00	6 381 800.00	117.98	0.00	117.98
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	5 409 249.67	0.00	5 409 249.67	6 381 800.00	0.00	6 381 800.00	117.98	0.00	117.98
Відхилення по причині здорожчання товарів та послуг.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	236.00	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	100.00	0.00	100.00
	Продукту									
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	18 622.00	0.00	18 622.00	19 888.00	0.00	19 888.00	106.80	0.00	106.80
Відхилення по причині збільшення тривалості лікування в стаціонарі										
3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	1 858.00	0.00	1 858.00	1 898.00	0.00	1 898.00	102.15	0.00	102.15
Розбіжність в зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та збільшення екстрених випадків, а також за рахунок обслуговування внутрішньо переміщених осіб										
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	74 191.00	0.00	74 191.00	73 997.00	0.00	73 997.00	99.74	0.00	99.74
В зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та епідеміологічна ситуація погіршилась. Відбувалося надання ургентної медичної допомоги, що посприяло на зменшення показників.										
	Ефективності									
5	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	100.00	0.00	100.00
6	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	219.00	0.00	219.00	233.00	0.00	233.00	106.39	0.00	106.39
Розбіжність в зв'язку із захворюваністю на COVID-19 та збільшення екстрених випадків, а також за рахунок обслуговування внутрішньо переміщених осіб										
	Якості									
7	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	29.10	0.00	29.10	30.00	0.00	30.00	103.09	0.00	103.09
Підвищення якості обстежень										
8	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	50.10	0.00	50.10	51.10	0.00	51.10	102.00	0.00	102.00
Підвищення якості обстежень										
9	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	20.60	0.00	20.60	21.60	0.00	21.60	104.85	0.00	104.85
10	зниження показника летальності	0.50	0.00	0.50	0.05	0.00	0.05	10.00	0.00	10.00
Підвищення якості лікування										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує вторинною медичною допомогою населення громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення**

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0212111 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0726 <small>(КФКВК)</small>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	8 057 938.00	0.00	8 057 938.00	8 039 656.31	0.00	8 039 656.31	-18 281.69	0.00	-18 281.69
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	8 057 938.00	0.00	8 057 938.00	8 039 656.31	0.00	8 039 656.31	-18 281.69	0.00	-18 281.69

Відхилення виникло в зв'язку з відшкодуванням комунальних витрат орендарями в кінці року

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)										
Затрат										
1	кількість штатних посад	136.25	0.00	136.25	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00
Продукту										
2	кількість пролікованих хворих	545.00	0.00	545.00	726.00	0.00	726.00	181.00	0.00	181.00
проліковано більше осіб в зв'язку з захворюваністю на сезонні захворювання та Ковід - 19, та збільшенням кількості внутрішньооперемічених осіб										
3	кількість прикріпленого населення	21 601.00	0.00	21 601.00	21 316.00	0.00	21 316.00	-285.00	0.00	-285.00
зменшення кількості населення										
4	кількість лікарських відвідувань	51 280.00	0.00	51 280.00	51 363.00	0.00	51 363.00	83.00	0.00	83.00
збільшення за рахунок відвідувань ВПО.										
Ефективності										
5	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	7 677.00	0.00	7 677.00	7 682.00	0.00	7 682.00	5.00	0.00	5.00
середня кількість відвідувань на одного лікаря відповідає плановим показникам										
6	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1 560.00	0.00	1 560.00	1 550.00	0.00	1 550.00	-10.00	0.00	-10.00

зменшення кількості прикріпленого населення на одного лікаря виникло в зв'язку з зменшення кількості населення										
	Якості									
7	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	51.00	0.00	51.00	52.00	0.00	52.00	1.00	0.00	1.00
збільшення кількості охочих провести щеплення.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	5 985 098.28	0.00	5 985 098.28	8 039 656.31	0.00	8 039 656.31	134.33	0.00	134.33
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	5 985 098.28	0.00	5 985 098.28	8 039 656.31	0.00	8 039 656.31	134.33	0.00	134.33
Відхилення по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також здорожчання товарів та послуг.										
	Затрат									
1	кількість штатних посад	141.25	0.00	141.25	136.25	0.00	136.25	96.46	0.00	96.46
	Продукту									
2	кількість пролікованих хворих	1 788.00	0.00	1 788.00	726.00	0.00	726.00	40.60	0.00	40.60
Розбіжність по причині зменшення звернень										
3	кількість прикріпленого населення	21 316.00	0.00	21 316.00	21 316.00	0.00	21 316.00	100.00	0.00	100.00
Ріст населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб										
4	кількість лікарських відвідувань	63 662.00	0.00	63 662.00	51 363.00	0.00	51 363.00	80.68	0.00	80.68
Розбіжність по причині зменшення звернень										
	Ефективності									
5	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	6 838.00	0.00	6 838.00	7 682.00	0.00	7 682.00	112.34	0.00	112.34
Збільшення навантаження на одну лікарську посаду										
6	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1 648.00	0.00	1 648.00	1 550.00	0.00	1 550.00	94.05	0.00	94.05
Зменшення навантаження на одну посаду сімейного лікаря										
	Якості									
7	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	79.00	0.00	79.00	52.00	0.00	52.00	65.82	0.00	65.82
Зменшення кількості охочих провести щеплення.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує первинною медичною допомогою населення громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення**

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0213032 (КПКВК ДБ(МБ))	1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	10 000.00	0.00	10 000.00	6 011.54	0.00	6 011.54	-3 988.46	0.00	-3 988.46
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	10 000.00	0.00	10 000.00	6 011.54	0.00	6 011.54	-3 988.46	0.00	-3 988.46

Відхилення по причині зменшення кількості отримувачів пільг.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку										
	Затрат									
1	обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку	10 000.00	0.00	10 000.00	6 011.54	0.00	6 011.54	-3 988.46	0.00	-3 988.46
Відхилення за рахунок зниження кількості отримувачів пільг.										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	14.00	0.00	14.00	8.00	0.00	8.00	-6.00	0.00	-6.00
Відмова отримувачів пільг від стаціонарних телефонів.										
	Ефективності									
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	714.29	0.00	714.29	751.44	0.00	751.44	37.15	0.00	37.15
Ріст середньої вартості внаслідок інфляції.										
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	8 645.19	0.00	8 645.19	6 011.54	0.00	6 011.54	69.54	0.00	69.54
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	8 645.19	0.00	8 645.19	6 011.54	0.00	6 011.54	69.54	0.00	69.54
Відхилення за рахунок зниження кількості отримувачів пільг.										
	Затрат									
1	обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку	8 645.19	0.00	8 645.19	6 011.54	0.00	6 011.54	69.54	0.00	69.54
Відхилення за рахунок зниження кількості отримувачів пільг.										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	14.00	0.00	14.00	8.00	0.00	8.00	57.14	0.00	57.14
Відмова отримувачів пільг від стаціонарних телефонів.										
	Ефективності									
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	617.51	0.00	617.51	751.44	0.00	751.44	121.69	0.00	121.69
Ріст середньої вартості внаслідок інфляції.										
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 пільг з оплати послуг зв'язку

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	2 350 000.00	0.00	2 350 000.00	2 349 995.25	0.00	2 349 995.25	-4.75	0.00	-4.75
1	<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян</i>	2 350 000.00	0.00	2 350 000.00	2 349 995.25	0.00	2 349 995.25	-4.75	0.00	-4.75
Відхилення по причині економії коштів.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян										
	Затрат									
1	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	2 350 000.00	0.00	2 350 000.00	2 349 995.25	0.00	2 349 995.25	-4.75	0.00	-4.75
Економія коштів.										
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	6 975.00	0.00	6 975.00	6 026.00	0.00	6 026.00	-949.00	0.00	-949.00
Зміна місця проживання на користь інших громад.										
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	28.08	0.00	28.08	32.50	0.00	32.50	4.42	0.00	4.42
Ріст цін на проїзд										
	Якості									
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	1 699 966.25	0.00	1 699 966.25	2 349 995.25	0.00	2 349 995.25	138.24	0.00	138.24
1	<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян</i>	1 699 966.25	0.00	1 699 966.25	2 349 995.25	0.00	2 349 995.25	138.24	0.00	138.24
Причиною відхилення є зростання вартості проїзду.										
	Затрат									
1	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	1 699 966.25	0.00	1 699 966.25	2 349 995.25	0.00	2 349 995.25	138.24	0.00	138.24
Зростання вартості проїзду.										
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	6 300.00	0.00	6 300.00	6 026.00	0.00	6 026.00	95.65	0.00	95.65
Зміна місця проживання.										
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	22.49	0.00	22.49	32.50	0.00	32.50	144.51	0.00	144.51
Зростання вартості проїзду.										
	Якості									
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0213035 (КПКВК ДБ(МБ))	1070 (КФКВК)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	110 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом</i>	110 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом										
Затрат										
1	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	110 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00
Продукту										
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	36 666.67	0.00	36 666.67	36 666.67	0.00	36 666.67	0.00	0.00	0.00
Якості										
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)

з/п	Показники	2017 рік			2018 рік			2019 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	117 992.50	0.00	117 992.50	110 000.00	0.00	110 000.00	93.23	0.00	93.23
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	117 992.50	0.00	117 992.50	110 000.00	0.00	110 000.00	93.23	0.00	93.23
Відхилення по причині зменшення кількості пільгових поїздок.										
	Затрат									
1	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	117 992.50	0.00	117 992.50	110 000.00	0.00	110 000.00	93.23	0.00	93.23
Розбіжність внаслідок зменшення кількості пільгових поїздок.										
	Продукту									
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	100.00
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	3 277.57	0.00	3 277.57	36 666.67	0.00	36 666.67	1 118.72	0.00	1 118.72
	Якості									
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми.

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує безкоштовний проїзд окремих пільгових категорій осіб потягами приміського сполучення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	116 000.00	0.00	116 000.00	115 707.02	0.00	115 707.02	-292.98	0.00	-292.98
1	<i>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф</i>	116 000.00	0.00	116 000.00	115 707.02	0.00	115 707.02	-292.98	0.00	-292.98

Відхилення по причині економії.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф										
	Продукту									
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	270.00	0.00	270.00	267.00	0.00	267.00	-3.00	0.00	-3.00
Зменшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків										
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	7.00	0.00	7.00	3.00	0.00	3.00	-4.00	0.00	-4.00
Зменшення кількості звернень за отриманням послуг безкоштовного зубопротезування.										
	Ефективності									
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	365.19	0.00	365.19	391.00	0.00	391.00	25.81	0.00	25.81
Відхилення по причині здорожчання ліків										
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	2 485.71	0.00	2 485.71	3 770.33	0.00	3 770.33	1 284.62	0.00	1 284.62
Відхилення по причині збільшення вартості зубопротезних робіт										

Якості										
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	112 303.03	0.00	112 303.03	115 707.02	0.00	115 707.02	103.03	0.00	103.03
1	<i>Надання пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	112 303.03	0.00	112 303.03	115 707.02	0.00	115 707.02	103.03	0.00	103.03
Відхилення по причині збільшення кількості виданих рецептів										
	Продукту									
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	25.00	0.00	25.00	267.00	0.00	267.00	1 068.00	0.00	1 068.00
Розбіжність по причині збільшення кількості звернень										
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	6.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	50.00	0.00	50.00
Відхилення по причині зменшення звернень										
	Ефективності									
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	3 817.72	0.00	3 817.72	391.00	0.00	391.00	10.24	0.00	10.24
Збільшення кількості рецептів меншої вартості										
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	2 810.00	0.00	2 810.00	3 770.33	0.00	3 770.33	134.18	0.00	134.18
Відхилення по причині здорожчання ліків										
	Якості									
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	10.00	0.00	10.00	100.00	0.00	100.00	1 000.00	0.00	1 000.00
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 надавати пільги на безоплатне зубопротезування, а також на отримати ліки за пільговими рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення**

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0213090 (КПКВК ДБ(МБ))	1030 (КФКВК)	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	19 186.00	0.00	19 186.00	11 680.00	0.00	11 680.00	-7 506.00	0.00	-7 506.00
1	<i>Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</i>	19 186.00	0.00	19 186.00	11 680.00	0.00	11 680.00	-7 506.00	0.00	-7 506.00

Кошти використано по мірі потреби.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни										
	Продукту									
1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00
Активні бойові дії в умовах воєнного стану.										
	Ефективності									
2	середній розмір витрат на поховання	9 593.00	0.00	9 593.00	3 893.34	0.00	3 893.34	-5 699.66	0.00	-5 699.66
Зменшення вартості поховання.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0.00	0.00	0.00	11 680.00	0.00	11 680.00	0.00	0.00	0.00
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0.00	0.00	0.00	11 680.00	0.00	11 680.00	0.00	0.00	0.00

У 2021 році видатки на виконання даної бюджетної програми не спрямовувалися.

Продукту										
1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
2	середній розмір витрат на поховання	0.00	0.00	0.00	3 893.34	0.00	3 893.34	0.00	0.00	0.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 особливо актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми дозволяє забезпечити поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213104	1020
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
		(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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	8 286 000.00	49 752.00	8 335 752.00	8 251 957.82	19 080.13	8 271 037.95	-34 042.18	-30 671.87	-64 714.05
1	<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>	8 286 000.00	49 752.00	8 335 752.00	8 251 957.82	19 080.13	8 271 037.95	-34 042.18	-30 671.87	-64 714.05

Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок виникнення кредиторської заборгованості на кінець звітної періоду по причині встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями; по спеціальному фонду - невиконання дохідної частини в зв'язку з епідемією коронавірусу та воєнним станом.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	58 235.52	58 235.52
1.1	власних надходжень	0.00	58 235.52	58 235.52
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	45 000.00	45 288.03	288.03
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	14 602.00	14 602.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	99 045.42	99 045.42
3.1	власних надходжень	0.00	99 045.42	99 045.42
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення 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										
	Затрат									
1	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість штатних одиниць персоналу	71.00	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 600.00	0.00	1 600.00	1 377.00	0.00	1 377.00	-223.00	0.00	-223.00

Причиною суттєвого зменшення осіб які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади.										
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 600.00	0.00	1 600.00	1 377.00	0.00	1 377.00	-223.00	0.00	-223.00
Причиною суттєвого зменшення осіб які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади.										
7	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	435.00	0.00	435.00	402.00	0.00	402.00	-33.00	0.00	-33.00
Причиною суттєвого зменшення осіб які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади.										
Ефективності										
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	5 178.75	34.22	5 212.97	5 992.71	0.00	5 992.71	813.96	-34.22	779.74
Зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)										
9	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	38.00	0.00	38.00	32.00	0.00	32.00	-6.00	0.00	-6.00
Причиною суттєвого зменшення осіб які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі району, смертність населення яке обслуговується.										
Якості										
10	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	7 658 796.84	413 611.69	8 072 408.53	8 251 957.82	19 080.13	8 271 037.95	107.74	4.61	102.46
1	<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>	7 658 796.84	413 611.69	8 072 408.53	8 251 957.82	19 080.13	8 271 037.95	107.74	4.61	102.46
Відхилення загального фонду по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також здорожчання товарів та послуг; спеціальному фонду - невиконання дохідної частини в зв'язку з епідемією коронавірусу та воєнним станом										
Затрат										
1	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	4.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	75.00	0.00	75.00
2	кількість установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00
3	кількість штатних одиниць персоналу	73.00	0.00	73.00	71.00	0.00	71.00	97.26	0.00	97.26
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	43.50	0.00	43.50	42.50	0.00	42.50	97.70	0.00	97.70
Продукту										
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 396.00	0.00	1 396.00	1 377.00	0.00	1 377.00	98.64	0.00	98.64
Причиною розбіжності є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням воєнного стану.										
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 396.00	0.00	1 396.00	1 377.00	0.00	1 377.00	98.64	0.00	98.64
Причиною відхилення є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням воєнного стану.										
7	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	444.00	0.00	444.00	402.00	0.00	402.00	90.54	0.00	90.54
Причиною розбіжності є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, запровадженням воєнного стану.										
Ефективності										
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	5 486.24	296.28	5 782.52	5 992.71	0.00	5 992.71	109.23	0.00	103.63
Відхилення по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також здорожчання товарів та послуг.										
9	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	100.00	0.00	100.00
Якості										

10	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
----	--	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

На кінець 2022 року наявна кредиторська заборгованість, що виникла внаслідок обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.22 (зі змінами та доповненнями).

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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

5	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	494 300.00	28 175.18	522 475.18	494 300.00	28 175.18	522 475.18	0.00	0.00	0.00
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	219 688.89	12 522.30	232 211.19	219 688.89	12 522.30	232 211.19	0.00	0.00	0.00
7	середні витрати на здійснення соціального супроводу	61 787.50	3 521.90	65 309.40	54 922.22	3 130.58	58 052.80	-6 865.28	-391.32	-7 256.60
Зменшилися витрати у зв'язку із зростанням кількості сімей охоплених соціальним супроводом										
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	549.22	31.31	580.53	549.22	31.31	580.53	0.00	0.00	0.00
Якості										
9	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
Зменшення відбулося внаслідок відмови кандидатів										
10	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	-1.00
Зменшення відбулося у зв'язку з припиненням функціонування ПС та відсутності потреби в підвищенні кваліфікації										
11	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
12	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	3.00	0.00	3.00	10.00	0.00	10.00	7.00	0.00	7.00
Причиною зростання кількості осіб, яким надано соціальні послуги є збільшення кількості ВПО.										
13	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	10.00	0.00	10.00	150.00	0.00	150.00	140.00	0.00	140.00
Ріст кількості сімей, які зняті з соціального супроводу з позитивним результатом відбувся внаслідок подоланням та мінімізації складних життєвих обставин										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	423 600.00	0.00	423 600.00	494 300.00	28 175.18	522 475.18	116.69	0.00	123.34
1	<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>	423 600.00	0.00	423 600.00	494 300.00	28 175.18	522 475.18	116.69	0.00	123.34
Відхилення по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також здорожчання товарів та послуг.										
	Затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	100.00	0.00	100.00
	Продукту									
3	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00
4	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	100.00
	Ефективності									
5	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	423 600.00	0.00	423 600.00	494 300.00	28 175.18	522 475.18	116.69	0.00	123.34
Відхилення по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також здорожчання товарів та послуг.										
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	188 266.67	0.00	188 266.67	219 688.89	12 522.30	232 211.19	116.69	0.00	123.34
Відхилення по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також здорожчання товарів та послуг.										
7	середні витрати на здійснення соціального супроводу	47 066.67	0.00	47 066.67	54 922.22	3 130.58	58 052.80	116.69	0.00	123.34
Відхилення по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також здорожчання товарів та послуг.										
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	516.59	0.00	516.59	549.22	31.31	580.53	106.32	0.00	112.38
Відхилення по причині росту посадових окладів за ЄТС (грудень 2021), а також здорожчання товарів та послуг.										
Якості										

9	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зменшення відбулося внаслідок відмови кандидатів.										
10	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
11	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	820.00	0.00	820.00	900.00	0.00	900.00	109.76	0.00	109.76
Розбіжність по причині збільшення кількості наданих послуг.										
12	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	17.00	0.00	17.00	10.00	0.00	10.00	58.82	0.00	58.82
13	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	-33.00	0.00	-33.00	150.00	0.00	150.00	-454.55	0.00	-454.55
Ріст кількості сімей, які зняті з соціального супроводу з позитивним результатом відбувся внаслідок подолання та мінімізації складних життєвих обставин										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 соціальну підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми.

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0213160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1010 <small>(КФКВК)</small>	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 <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	300 000.00	0.00	300 000.00	264 134.66	0.00	264 134.66	-35 865.34	0.00	-35 865.34
1	<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>	300 000.00	0.00	300 000.00	264 134.66	0.00	264 134.66	-35 865.34	0.00	-35 865.34

Відхилення по причині зменшення кількості отримувачів компенсації

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0.00	0.00
1.1	власних надходжень		0.00	0.00
1.2	інших надходжень		0.00	0.00
2.	Надходження		0.00	0.00
2.1	власні надходження		0.00	0.00
2.2	надходження позик		0.00	0.00
2.3	повернення кредитів		0.00	0.00
2.4	інші надходження		0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року		0.00	0.00
3.1	власних надходжень		0.00	0.00
3.2	інших надходжень		0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення 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)										
	Продукту									
1	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	30.00	0.00	30.00	15.00	0.00	15.00	-15.00	0.00	-15.00
Відхилення через зменшення кількості звернень за компенсацією										
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	-2.00
Відхилення через зменшення кількості звернень за компенсацією										

3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	26.00	0.00	26.00	13.00	0.00	13.00	-13.00	0.00	-13.00
Відхилення через зменшення кількості звернень за компенсацією										
Якості										
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	323 402.76	0.00	323 402.76	264 134.66	0.00	264 134.66	81.67	0.00	81.67
1	<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>	323 402.76	0.00	323 402.76	264 134.66	0.00	264 134.66	81.67	0.00	81.67
Відхилення по причині зменшення кількості отримувачів компенсації										
Продукту										
1	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	30.00	0.00	30.00	15.00	0.00	15.00	50.00	0.00	50.00
Відхилення через зменшення кількості звернень за компенсацією										
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	10.00	0.00	10.00	2.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00
Відхилення через зменшення кількості звернень за компенсацією										
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	9.00	0.00	9.00	13.00	0.00	13.00	144.44	0.00	144.44
Відхилення через збільшення кількості звернень за компенсацією										
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю III групи	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Якості										
6	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення**

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213172 (КПКВК ДБ(МБ))	1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
1	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

Відхилення по причині відсутності звернення на встановлення телефону.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Телефонізація осель інвалідів I чи II групи										
	Продукту									
1	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00

Відсутність звернення на встановлення телефону.

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Ефективності витрати на встановлення телефону	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

Відсутність звернення на встановлення телефону.

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	Якості Питома вага осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

Відсутність звернення на встановлення телефону.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
1	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В попередньому році відсутні кошторисні призначення за даним КПК. У звітному році - касові видатки відсутні по причині відсутності звернення на встановлення телефону.										
	Продукту									
1	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
2	витрати на встановлення телефону	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Якості									
3	Питома вага осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 не актуальною, оскільки провідний телефонний зв'язок наразі не користується попитом серед населення.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

У 2022 році програма не виконана, корисність відсутня.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0213192 (КПКВК ДБ(МБ))	1030 (КФКВК)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	165 000.00	0.00	165 000.00	164 990.31	0.00	164 990.31	-9.69	0.00	-9.69
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців	165 000.00	0.00	165 000.00	164 990.31	0.00	164 990.31	-9.69	0.00	-9.69
Відхилення по причині економії коштів.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям	165 000.00	0.00	165 000.00	164 990.31	0.00	164 990.31	-9.69	0.00	-9.69
Відхилення по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	Кількість громадських організацій, яким планується надання фінансової підтримки	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	Середня сума фінансової підтримки однієї громадської організації	82 500.00	0.00	82 500.00	82 495.16	0.00	82 495.16	-4.84	0.00	-4.84
Відхилення по причині економії коштів.										
	Якості									
4	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	110 000.00	0.00	110 000.00	164 990.31	0.00	164 990.31	149.99	0.00	149.99
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців	110 000.00	0.00	110 000.00	164 990.31	0.00	164 990.31	149.99	0.00	149.99
Відхилення по причині інфляційних процесів.										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям	110 000.00	0.00	110 000.00	164 990.31	0.00	164 990.31	149.99	0.00	149.99
Відхилення по причині інфляційних процесів.										
	Продукту									
2	Кількість громадських організацій, яким планується надання фінансової підтримки	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	100.00
	Ефективності									
3	Середня сума фінансової підтримки однієї громадської організації	55 000.00	0.00	55 000.00	82 495.16	0.00	82 495.16	149.99	0.00	149.99
Розбіжність внаслідок більшої суми фінансової підтримки.										
	Якості									
4	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213210 (КПКВК ДБ(МБ))	1050 Організація та проведення громадських робіт (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	570 000.00	0.00	570 000.00	500 918.95	0.00	500 918.95	-69 081.05	0.00	-69 081.05
1	<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>	570 000.00	0.00	570 000.00	500 918.95	0.00	500 918.95	-69 081.05	0.00	-69 081.05

Відхилення по причині зменшення кількості залучених на громадські роботи осіб та неповного використання місячних норм робочого часу.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення організації та проведення робіт										
Продукту										
1	кількість працівників	100.00	0.00	100.00	99.00	0.00	99.00	-1.00	0.00	-1.00
відсутність працівників необхідної категорії										
Ефективності										
2	середні витрати на одного працівника	5 700.00	0.00	5 700.00	5 059.79	0.00	5 059.79	-640.21	0.00	-640.21

зменшення кількості залучених на громадські роботи осіб та неповного використання місячних норм робочого часу

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	634 358.98	0.00	634 358.98	500 918.95	0.00	500 918.95	78.96	0.00	78.96
1	<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>	634 358.98	0.00	634 358.98	500 918.95	0.00	500 918.95	78.96	0.00	78.96

Відхилення по причині планування залучити меншу кількість працівників ніж у попередньому році.

Продукту										
1	кількість працівників	88.00	0.00	88.00	99.00	0.00	99.00	112.50	0.00	112.50

Розбіжність за рахунок збільшення кількості залучених працівників.										
	Ефективності									
2	середні витрати на одного працівника	7 208.62	0.00	7 208.62	5 059.79	0.00	5 059.79	70.19	0.00	70.19
Відхилення по причині неповного використання місячних норм робочого часу.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:										гривень
№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди			
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7			
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X			
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X			
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X			
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X			
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X			
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 громадських робіт.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0213230 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	100 000.00	0.00	100 000.00	84 995.44	0.00	84 995.44	-15 004.56	0.00	-15 004.56
1	<i>Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам</i>	100 000.00	0.00	100 000.00	84 995.44	0.00	84 995.44	-15 004.56	0.00	-15 004.56

Відхилення по причині використання коштів за необхідністю.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам										
	Затрат									
1	обсяг видатків	100 000.00	0.00	100 000.00	84 995.44	0.00	84 995.44	-15 004.56	0.00	-15 004.56
Використання коштів по мірі потреби.										
	Продукту									
2	кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	3 103.00	0.00	3 103.00	3 250.00	0.00	3 250.00	147.00	0.00	147.00
Міграція населення в безпечніші регіони країни.										
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 внутрішньо переміщену та/або евакуйовану особу	32.23	0.00	32.23	26.16	0.00	26.16	-6.07	0.00	-6.07

Використання коштів в неповному обсязі.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	84 995.44	0.00	84 995.44	0.00	0.00	0.00
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам	0.00	0.00	0.00	84 995.44	0.00	84 995.44	0.00	0.00	0.00
Причиною відхилення є відсутність кошторисних призначень у 2021 році за даною бюджетною програмою.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0.00	0.00	0.00	84 995.44	0.00	84 995.44	0.00	0.00	0.00
Причиною відхилення є відсутність кошторисних призначень у 2021 році за даною бюджетною програмою.										
	Продукту									
2	кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	0.00	0.00	0.00	3 250.00	0.00	3 250.00	0.00	0.00	0.00
Причиною відхилення є відсутність кошторисних призначень у 2021 році за даною бюджетною програмою.										
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 внутрішньо переміщену та/або евакуйовану особу	0.00	0.00	0.00	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
Причиною відхилення є відсутність кошторисних призначень у 2021 році за даною бюджетною програмою.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 особливо актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми забезпечує підтримку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

4	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровлення	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
5	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	13 056.00	0.00	13 056.00	13 056.00	0.00	13 056.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	1 622 721.31	1 001.40	1 623 722.71	1 242 868.00	0.00	1 242 868.00	76.59	0.00	76.54
1	<i>Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення</i>	1 622 721.31	1 001.40	1 623 722.71	1 203 700.00	0.00	1 203 700.00	74.18	0.00	74.13

У звітному році кошторисні призначення були менші ніж у попередньому.

Продукту										
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	905.00	0.00	905.00	499.00	0.00	499.00	55.14	0.00	55.14

Розбіжність по причині зменшення кількості звернень.

Ефективності										
2	середній розмір допомоги на одну особу	1 793.06	1.11	1 794.17	2 412.23	0.00	2 412.23	134.53	0.00	134.45

Відхилення по причині збільшення розміру допомоги.

Якості										
3	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	139.00	0.00	139.00	100.00	0.00	100.00	71.94	0.00	71.94
2	<i>Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл</i>	0.00	0.00	0.00	39 168.00	0.00	39 168.00	0.00	0.00	0.00

Продукту										
1	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровлення	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

Розбіжність по причині відсутності результативних показників у попередньому році.

Ефективності										
2	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	0.00	0.00	0.00	13 056.00	0.00	13 056.00	0.00	0.00	0.00

Розбіжність по причині відсутності результативних показників у попередньому році.

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми дає змогу надавати фінансову допомогу родичам, воїнам інтернаціоналістам, учасникам АТО/ООС, військовослужбовцям, жителям громади на лікування та поховання, а також проводити відшкодування за путівки на санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення**

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	200 000.00	0.00	200 000.00	114 000.00	0.00	114 000.00	-86 000.00	0.00	-86 000.00
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	200 000.00	0.00	200 000.00	114 000.00	0.00	114 000.00	-86 000.00	0.00	-86 000.00

Відхилення по причині зменшення кількості проведених заходів.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										
	Затрат									
1	кількість заходів з олімпійських видів спорту	28.00	0.00	28.00	19.00	0.00	19.00	-9.00	0.00	-9.00
Зменшення кількості проведених заходів в зв'язку з воєнним станом.										
	Продукту									
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	1 120.00	0.00	1 120.00	760.00	0.00	760.00	-360.00	0.00	-360.00
Зменшення кількості людино-днів внаслідок зменшення кількості проведених заходів.										
	Ефективності									
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	178.57	0.00	178.57	150.00	0.00	150.00	-28.57	0.00	-28.57
Зниження за рахунок використання коштів в неповному обсязі.										
	Якості									
4	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	206 950.03	0.00	206 950.03	114 000.00	0.00	114 000.00	55.09	0.00	55.09
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	206 950.03	0.00	206 950.03	114 000.00	0.00	114 000.00	55.09	0.00	55.09
Відхилення по причині зменшення виконаних заходів.										
	Затрат									
1	кількість заходів з олімпійських видів спорту	30.00	0.00	30.00	19.00	0.00	19.00	63.33	0.00	63.33
Рожбижність по причині зменшення кількості проведених заходів.										
	Продукту									
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	750.00	0.00	750.00	760.00	0.00	760.00	101.33	0.00	101.33
	Ефективності									
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	275.93	0.00	275.93	150.00	0.00	150.00	54.36	0.00	54.36
Відхилення по причині зменшення витрат на один людино-день										
	Якості									
4	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 видів спорту.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0215061 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0810 <small>(КФКВК)</small> Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	27 680.00	0.00	27 680.00	9 543.03	0.00	9 543.03	-18 136.97	0.00	-18 136.97
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	27 680.00	0.00	27 680.00	9 543.03	0.00	9 543.03	-18 136.97	0.00	-18 136.97

Відхилення про причині придбання товарів меншої вартості для проведення заходів.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів										
	Продукту									
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
2	середні витрати на проведення одного заходу	13 840.00	0.00	13 840.00	4 771.52	0.00	4 771.52	-9 068.48	0.00	-9 068.48
Нижча вартість товарів для проведення заходів.										
	Якості									
3	динаміка** кількості заходів, проведених до запланованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	8 000.00	0.00	8 000.00	9 543.03	0.00	9 543.03	119.29	0.00	119.29

1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	8 000.00	0.00	8 000.00	9 543.03	0.00	9 543.03	119.29	0.00	119.29
Відхилення по причині інфляційних процесів.										
Продукту										
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	7.00	0.00	7.00	2.00	0.00	2.00	28.57	0.00	28.57
Зменшення проведених заходів в зв'язку з обмеженнями воєнного стану.										
Ефективності										
2	середні витрати на проведення одного заходу	1 142.86	0.00	1 142.86	4 771.52	0.00	4 771.52	417.51	0.00	417.51
Здорожчання товарів для проведених заходів.										
Якості										
3	динаміка** кількості заходів, проведених до запланованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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, виконання заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0216014 (КПКВК ДБ(МБ))	0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00	-50 000.00
1	<i>Придбання сміттєвих баків</i>	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00	-50 000.00
Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Послуги з нормування відходів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00	-50 000.00
Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг										
	Продукту									
2	Кількість заходів	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг										
	Ефективності									
3	Середні витрати на один захід	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00	-50 000.00
Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг										
	Якості									
4	Відношення виконаних заходів до запланованих	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
Відхилення по причині відсутності надавача відповідних послуг										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)

з/п	показники	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
1	Придбання сміттєвих баків	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

У попередньому році відсутні коштористі призначення за даним КПК, а у звітному році - касові видатки.

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 дає змогу забезпечити сприятливе середовище для життєдіяльності людини у сфері поводження з відходами.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

У 2022 році програма не виконана.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	4 760 000.00	0.00	4 760 000.00	4 709 008.56	0.00	4 709 008.56	-50 991.44	0.00	-50 991.44
1	<i>Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства</i>	4 760 000.00	0.00	4 760 000.00	4 709 008.56	0.00	4 709 008.56	-50 991.44	0.00	-50 991.44

Відхилення по причині зменшення кількості відпрацьованого робочого часу працівниками, залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства										
Затрат										
1	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Продукту										
2	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
3	Середня сума підтримки одного підприємства	4 760 000.00	0.00	4 760 000.00	4 709 008.56	0.00	4 709 008.56	-50 991.44	0.00	-50 991.44
Зменшення кількості відпрацьованого робочого часу працівниками, залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
Якості										
4	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	4 077 358.00	0.00	4 077 358.00	4 709 008.56	0.00	4 709 008.56	115.49	0.00	115.49
1	<i>Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства</i>	4 077 358.00	0.00	4 077 358.00	4 709 008.56	0.00	4 709 008.56	115.49	0.00	115.49
Збільшення кошторисних призначень у звітному році.										
	Затрат									
1	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00
	Продукту									
2	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	100.00
	Ефективності									
3	Середня сума підтримки одного підприємства	4 077 358.00	0.00	4 077 358.00	4 709 008.56	0.00	4 709 008.56	115.49	0.00	115.49
Розбіжність по причині збільшення кошторисних призначень у звітному році.										
	Якості									
4	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 ефективне функціонування житлово-комунального господарства.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми.

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0216030 (КПКВК ДБ(МБ))	0620 (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	6 064 000.00	0.00	6 064 000.00	5 936 387.51	0.00	5 936 387.51	-127 612.49	0.00	-127 612.49
1	<i>Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади</i>	5 904 000.00	0.00	5 904 000.00	5 825 669.31	0.00	5 825 669.31	-78 330.69	0.00	-78 330.69
Зменшення кількості відпрацьованого робочого часу працівниками, залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведених торгів										
3	<i>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж</i>	160 000.00	0.00	160 000.00	110 718.20	0.00	110 718.20	-49 281.80	0.00	-49 281.80
Використання коштів за потребою.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади										
	Затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	5 904 000.00	0.00	5 904 000.00	5 825 669.31	0.00	5 825 669.31	-78 330.69	0.00	-78 330.69
Зменшення кількості відпрацьованого робочого часу працівниками, залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведених торгів										
	Продукту									
2	площа території	10 331.00	0.00	10 331.00	10 331.00	0.00	10 331.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середні витрати на один га території	571.48	0.00	571.48	563.91	0.00	563.91	-7.57	0.00	-7.57
Зниження внаслідок недовикорисаня коштів за даним напрямком.										
	Якості									
4	відсоток охоплення території	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж										
Затрат										
5	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	160 000.00	0.00	160 000.00	110 718.20	0.00	110 718.20	-49 281.80	0.00	-49 281.80
Використання коштів за потребою.										
Продукту										
6	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
7	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	1 860.47	0.00	1 860.47	1 287.42	0.00	1 287.42	-573.05	0.00	-573.05
Зниження внаслідок недовикорисання коштів за даним напрямком.										
Якості										
8	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	4 945 993.58	40 198.34	4 986 191.92	5 936 387.51	0.00	5 936 387.51	120.02	0.00	119.06
1	<i>Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади</i>	4 767 599.02	0.00	4 767 599.02	5 825 669.31	0.00	5 825 669.31	122.19	0.00	122.19
Відхилення по причині збільшення кошторисних призначень у звітному році.										
Затрат										
1	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	4 767 599.02	0.00	4 767 599.02	5 825 669.31	0.00	5 825 669.31	122.19	0.00	122.19
Розбіжність по причині збільшення кошторисних призначень у звітному році.										
Продукту										
2	площа території	10 331.00	0.00	10 331.00	10 331.00	0.00	10 331.00	100.00	0.00	100.00
Ефективності										
3	середні витрати на один га території	461.48	0.00	461.48	563.91	0.00	563.91	122.20	0.00	122.20
Здорожчання товарів та послуг.										
Якості										
4	відсоток охоплення території	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
3	<i>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж</i>	178 394.56	40 198.34	218 592.90	110 718.20	0.00	110 718.20	62.06	0.00	50.65
Відсутність кошторисних призначень за спеціальним фондом у звітному році.										
Затрат										
1	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	178 394.56	40 198.34	218 592.90	110 718.20	0.00	110 718.20	62.06	0.00	50.65
Зменшення суми коштів порівняно з попереднім роком.										
Продукту										
2	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	100.00	0.00	100.00
Ефективності										
3	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	2 074.36	467.42	2 541.78	1 287.42	0.00	1 287.42	62.06	0.00	50.65
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням суми коштів порівняно з попереднім роком.										
Якості										
4	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X

	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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,
звітності та господарського забезпечення

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

6	відсоток виконаних заходів до запланованих	100.00	0.00	100.00	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
7	відсоток кількості придбаного обладнання до запланованого	0.00	100.00	100.00	0.00	33.00	33.00	0.00	-67.00	-67.00

Відхилення по причині відсутності необхідного товару на ринку.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	25 000.00	27 450.00	52 450.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості</i>	0.00	0.00	0.00	25 000.00	27 450.00	52 450.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині не проведення видатків у попередньому році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0.00	0.00	0.00	25 000.00	27 450.00	52 450.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині не проведення видатків у попередньому році.										
	Продукту									
2	кількість заходів	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині не проведення видатків у попередньому році.										
3	придбання обладнання довгострокового користування	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині не проведення видатків у попередньому році.										
	Ефективності									
4	середні витрати на проведення одного заходу	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині не проведення видатків у попередньому році.										
5	середні витрати на одиницю обладнання	0.00	0.00	0.00	0.00	27 450.00	27 450.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині не проведення видатків у попередньому році.										
	Якості									
6	відсоток виконаних заходів до запланованих	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині не проведення видатків у попередньому році.										
7	відсоток кількості придбаного обладнання до запланованого	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині не проведення видатків у попередньому році.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	200 000.00	54 900.00	-145 100.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	100 000.00	27 450.00	-72 550.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	100 000.00	27 450.00	-72 550.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 забезпечити населення питною водою належної якості.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання програми дозволило провести ремонт водопровідної мережі в старостатах Гребінківської громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення**

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217322 (КПКВК ДБ(МБ))	0443 Будівництво медичних установ та закладів (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі</i>	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	0.00	0.00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі										
Затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	0.00	0.00
Продукту										
2	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
3	середні витрати на ремонт одного об'єкту	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	0.00	0.00
Якості										
4	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	387 554.00	387 554.00	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	18.89	18.89
1	<i>Капітальний ремонт об'єктів в медичному закладі</i>	0.00	387 554.00	387 554.00	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	18.89	18.89

Відхилення по причині різних предметів закупівлі.										
Затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	0.00	387 554.00	387 554.00	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	18.89	18.89
Відхилення по причині різних предметів закупівлі.										
Продукту										
2	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00
Ефективності										
3	середні витрати на ремонт одного об'єкту	0.00	387 554.00	387 554.00	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	18.89	18.89
Відхилення по причині різних предметів закупівлі.										
Якості										
4	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	0.00	77.00	77.00	0.00	100.00	100.00	0.00	129.87	129.87

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	146 390.00	146 390.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	73 195.00	73 195.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	73 195.00	73 195.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми дозволила завершити роботи по впровадженню енергозберігаючих технологій (твердопаливний котел) в Гребінківському центрі ПМСД.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	2 025 000.00	0.00	2 025 000.00	2 024 910.00	0.00	2 024 910.00	-90.00	0.00	-90.00
1	<i>Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури</i>	2 025 000.00	0.00	2 025 000.00	2 024 910.00	0.00	2 024 910.00	-90.00	0.00	-90.00
Відхилення по причині економії.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури										
	Затрат									
1	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	2 025 000.00	0.00	2 025 000.00	2 024 910.00	0.00	2 024 910.00	-90.00	0.00	-90.00
Відхилення по причині економії.										
	Продукту									
2	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	2 700.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
	Якості									
4	відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	437 454.59	94 654.00	532 108.59	2 024 910.00	0.00	2 024 910.00	462.88	0.00	380.54
1	Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	437 454.59	94 654.00	532 108.59	2 024 910.00	0.00	2 024 910.00	462.88	0.00	380.54
Відхилення по причині виконання більшого обсягу робіт.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	437 454.59	94 654.00	532 108.59	2 024 910.00	0.00	2 024 910.00	462.88	0.00	380.54
Розбіжність в зв'язку з виконанням більшого обсягу робіт у звітному році.										
	Продукту									
2	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	946.26	204.74	1 151.00	2 700.00	0.00	2 700.00	285.33	0.00	234.58
Розбіжність в зв'язку з виконанням більшого обсягу робіт у звітному році.										
	Ефективності									
3	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	462.30	0.00	462.30	750.00	0.00	750.00	162.23	0.00	162.23
Здорощання вартості робіт.										
	Якості									
4	відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання бюджетної програми дозволило провести поточний ремонт доріг по вулицях Городищенська, Миру, Є.Гребінки, Чернишевського, Магістральна та Коцюбинського.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217680 (КПКВК ДБ(МБ))	0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	80 000.00	0.00	80 000.00	73 361.00	0.00	73 361.00	-6 639.00	0.00	-6 639.00
1	<i>Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування</i>	80 000.00	0.00	80 000.00	73 361.00	0.00	73 361.00	-6 639.00	0.00	-6 639.00

Відхилення по причині зменшення вартості членського внеску.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування										
Затрат										
1	обсяг видатків затверджених на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	80 000.00	0.00	80 000.00	73 361.00	0.00	73 361.00	-6 639.00	0.00	-6 639.00
Відхилення по причині зменшення вартості членського внеску.										
Продукту										
2	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	3.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00
Відхилення по причині вступу міської ради ще в одну асоціацію.										
Ефективності										
3	середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	26 666.67	0.00	26 666.67	18 340.25	0.00	18 340.25	-8 326.42	0.00	-8 326.42
Відхилення по причині зменшення вартості членського внеску.										
Якості										
4	Частка сплати членських внесків	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	72 036.00	0.00	72 036.00	73 361.00	0.00	73 361.00	101.84	0.00	101.84
1	Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	72 036.00	0.00	72 036.00	73 361.00	0.00	73 361.00	101.84	0.00	101.84
Відхилення по причині росту розміру членських внесків.										
	Затрат									
1	обсяг видатків затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	72 036.00	0.00	72 036.00	73 361.00	0.00	73 361.00	101.84	0.00	101.84
Відхилення по причині росту розміру членських внесків.										
	Продукту									
2	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	100.00
	Ефективності									
3	середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	18 009.00	0.00	18 009.00	18 340.25	0.00	18 340.25	101.84	0.00	101.84
Відхилення по причині росту розміру членських внесків.										
	Якості									
4	Частка сплати членських внесків	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 програми дозволяє сплачувати членські внески до асоціацій місцевого самоврядування.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання 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,
звітності та господарського забезпечення

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0218110 (КПКВК ДБ(МБ))	0320 (КФКВК)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	100 000.00	1 585 959.32	1 685 959.32	16 494.00	1 057 959.32	1 074 453.32	-83 506.00	-528 000.00	-611 506.00
1	<i>Заходи із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного характеру</i>	100 000.00	1 585 959.32	1 685 959.32	16 494.00	1 057 959.32	1 074 453.32	-83 506.00	-528 000.00	-611 506.00

Відхилення по причинах використання коштів по мірі потреби та відсутності необхідної кількості потрібного товару у постачальника.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	935 959.32	935 959.32	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Заходи із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного характеру										
Затрат										
1	обсяг видатків	100 000.00	1 585 959.32	1 685 959.32	16 494.00	1 057 959.32	1 074 453.32	-83 506.00	-528 000.00	-611 506.00
Відхилення по причинах використання коштів по мірі потреби та відсутності необхідної кількості потрібного товару у постачальника.										
Продукту										
2	кількість заходів	1.00	3.00	4.00	1.00	2.00	3.00	0.00	-1.00	-1.00
Відхилення по причині недовиконання запланованої кількості заходів.										
Ефективності										
3	середня вартість одного заходу	100 000.00	528 653.11	628 653.11	16 494.00	528 979.66	545 473.66	-83 506.00	326.55	-83 179.45
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з використанням коштів за необхідністю.										
Якості										
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	100.00	100.00	200.00	100.00	66.00	166.00	0.00	-34.00	-34.00

Відхилення про причині недовиконання одного заходу.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	16 494.00	1 057 959.32	1 074 453.32	0.00	0.00	0.00
1	<i>Заходи із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного характеру</i>	0.00	0.00	0.00	16 494.00	1 057 959.32	1 074 453.32	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень в попередньому році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0.00	0.00	0.00	16 494.00	1 057 959.32	1 074 453.32	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень в попередньому році.										
	Продукту									
2	кількість заходів	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень в попередньому році.										
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу	0.00	0.00	0.00	16 494.00	528 979.66	545 473.66	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень в попередньому році.										
	Якості									
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	0.00	0.00	0.00	100.00	66.00	166.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень в попередньому році.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	244 000.00	244 000.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	122 000.00	122 000.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	122 000.00	122 000.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 надзвичайно актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми дозволяє запобігти виникненню надзвичайних ситуацій на території населених пунктів Гребінківської ТГ.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	290 000.00	0.00	290 000.00	212 110.91	0.00	212 110.91	-77 889.09	0.00	-77 889.09
1	<i>Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади</i>	290 000.00	0.00	290 000.00	212 110.91	0.00	212 110.91	-77 889.09	0.00	-77 889.09

Відхилення по причині використання коштів по мірі необхідності.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади										
Затрат										
1	обсяг видатків	290 000.00	0.00	290 000.00	212 110.91	0.00	212 110.91	-77 889.09	0.00	-77 889.09
Відхилення по причині використання коштів по мірі необхідності										
Продукту										
2	кількість заходів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
3	середня вартість одного заходу заходу	290 000.00	0.00	290 000.00	212 110.91	0.00	212 110.91	-77 889.09	0.00	-77 889.09
Відхилення по причині використання коштів по мірі необхідності										
Якості										
4	відсоток виконаних заходів до запланованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	212 110.91	0.00	212 110.91	0.00	0.00	0.00
1	Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади	0.00	0.00	0.00	212 110.91	0.00	212 110.91	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень у попередньому році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0.00	0.00	0.00	212 110.91	0.00	212 110.91	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										
	Продукту									
2	кількість заходів	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу заходу	0.00	0.00	0.00	212 110.91	0.00	212 110.91	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										
	Якості									
4	відсоток виконаних заходів до запланованих	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 надзвичайно актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання даної бюджетної програми дозволяє проводити роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218230 (КПКВК ДБ(МБ))	0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Профілактика правопорушень, злочинності, аварійності. Забезпечення охорони громадського порядку на території громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	50 000.00	0.00	50 000.00	25 792.00	0.00	25 792.00	-24 208.00	0.00	-24 208.00
1	<i>Забезпечення громадського порядку та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.</i>	50 000.00	0.00	50 000.00	25 792.00	0.00	25 792.00	-24 208.00	0.00	-24 208.00

Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Забезпечення громадського порядку та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.

Затрат										
1	Обсяг видатків	50 000.00	0.00	50 000.00	25 792.00	0.00	25 792.00	-24 208.00	0.00	-24 208.00

Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби.

Продукту										
2	Кількість заходів	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
3	Середня вартість заходу	25 000.00	0.00	25 000.00	12 896.00	0.00	12 896.00	-12 104.00	0.00	-12 104.00

Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби.

Якості										
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	25 792.00	0.00	25 792.00	0.00	0.00	0.00
1	Забезпечення громадського порядку та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	0.00	0.00	0.00	25 792.00	0.00	25 792.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень у попередньому році.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	0.00	0.00	0.00	25 792.00	0.00	25 792.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										
	Продукту									
2	Кількість заходів	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										
	Ефективності									
3	Середня вартість заходу	0.00	0.00	0.00	12 896.00	0.00	12 896.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										
	Якості									
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 досить актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми.

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує виконання заходів громадського порядку та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218240	0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення та захист суверенітету і територіальної цілісності України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	241 680.00	0.00	241 680.00	78 393.05	0.00	78 393.05	-163 286.95	0.00	-163 286.95
1	Заходи та роботи з територіальної оборони	241 680.00	0.00	241 680.00	78 393.05	0.00	78 393.05	-163 286.95	0.00	-163 286.95

Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Заходи та роботи з територіальної оборони										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на здійснення територіальної оборони	241 680.00	0.00	241 680.00	78 393.05	0.00	78 393.05	-163 286.95	0.00	-163 286.95
Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби.										
	Продукту									
2	кількість заходів по територіальній обороні	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середні витрати на забезпечення одного заходу територіальної оборони	241 680.00	0.00	241 680.00	78 393.05	0.00	78 393.05	-163 286.95	0.00	-163 286.95
Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби.										
	Якості									
4	відсоток виконання заходів для територіальної оборони	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	78 393.05	0.00	78 393.05	0.00	0.00	0.00
1	<i>Заходи та роботи з територіальної оборони</i>	0.00	0.00	0.00	78 393.05	0.00	78 393.05	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень за програмою у попередньому році.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на здійснення територіальної оборони	0.00	0.00	0.00	78 393.05	0.00	78 393.05	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										
	Продукту									
2	кількість заходів по територіальній обороні	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										
	Ефективності									
3	середні витрати на забезпечення одного заходу територіальної оборони	0.00	0.00	0.00	78 393.05	0.00	78 393.05	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										
	Якості									
4	відсоток виконання заходів для територіальної оборони	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності результативних показників за попередній рік.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 особливо актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми дозволяє проводити заходи з територіальної оборони.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218311 (КПКВК ДБ(МБ))	0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0.00	90 800.00	90 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90 800.00	-90 800.00
1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0.00	90 800.00	90 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90 800.00	-90 800.00
Відхилення по причині не проведення робіт.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0.00	0.00	0.00
1.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	0.00	0.00	0.00
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	90 800.00	0.00	-90 800.00
Відхилення по причині не проведення робіт.				
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	0.00	0.00
3.2	інших надходжень	0.00	90 800.00	90 800.00
Відхилення по причині не проведення робіт.				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень										
Затрат										
1	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	0.00	90 800.00	90 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90 800.00	-90 800.00
Відхилення по причині не проведення робіт.										
Продукту										
2	Кількість запланованих заходів	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
Відхилення через відсутність робіт для виконання										
Ефективності										
3	Середня вартість одного заходу	0.00	18 160.00	18 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18 160.00	-18 160.00
Відхилення по причині не проведення робіт.										
Якості										
4	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
Відхилення по причині не проведення робіт.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
2	Кількість запланованих заходів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	Середня вартість одного заходу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Якості									
4	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

У 2022 році програма не виконана в зв'язку з відсутністю робіт для виконання.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА