

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 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.	0210150	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективної діяльності Гребінківської міської ради та її виконавчих органів

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)	31 204 721.00	3 682 840.75	34 887 561.75	30 647 761.51	3 070 729.00	33 718 490.51	-556 959.49	-612 111.75	-1 169 071.24
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	31 149 767.90	213 325.48	31 363 093.38	30 592 808.41	201 213.73	30 794 022.14	-556 959.49	-12 111.75	-569 071.24
Відхилення по причині ощадливого споживання енергоносіїв, економія коштів.										
2	Придбання (приймання) основних засобів	0.00	3 469 515.27	3 469 515.27	0.00	2 869 515.27	2 869 515.27	0.00	-600 000.00	-600 000.00
Відсутність укладеного договору на придбання комп'ютерної та оргтехніки.										
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	54 953.10	0.00	54 953.10	54 953.10	0.00	54 953.10	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	14 314.49	14 314.49
1.1	власних надходжень	0.00	14 314.49	14 314.49
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	12 111.75	12 111.75	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	3 070 729.00	3 070 729.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	26 426.24	26 426.24
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	88.25	0.00	88.25	-20.75	0.00	-20.75
Розбіжність по причині наявності вакантних посад.										
	Продукту									
2	кількість виданих розпорядчих актів	1 500.00	0.00	1 500.00	2 282.00	0.00	2 282.00	782.00	0.00	782.00
Збільшення нагальних питань, в т.ч. з воєнним станом, що потребують управлінських рішень.										
3	кількість отриманих листів, звернень тощо	3 699.00	0.00	3 699.00	4 444.00	0.00	4 444.00	745.00	0.00	745.00
Збільшення кількості отриманих листів, звернень, в т.ч. в зв'язку з воєнним станом.										
4	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	9 000.00	0.00	9 000.00	14 920.00	0.00	14 920.00	5 920.00	0.00	5 920.00

Ріст пов'язаний з додаванням нових видів наданих послуг.										
	Ефективності									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	285 777.69	1 957.11	287 734.80	346 660.72	2 280.04	348 940.76	60 883.03	322.93	61 205.96
Збільшення навантаження на одного працівника										
6	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	14.00	0.00	14.00	26.00	0.00	26.00	12.00	0.00	12.00
Збільшення навантаження на одного працівника										
7	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	34.00	0.00	34.00	50.00	0.00	50.00	16.00	0.00	16.00
Збільшення навантаження на одного працівника										
	Якості									
8	питома вага наданих публічних послуг. в т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	60.00	0.00	60.00	95.00	0.00	95.00	35.00	0.00	35.00
Ріст пов'язаний з додаванням нових видів наданих послуг.										
Придбання (приймання) основних засобів										
	Затрат									
9	обсяг видатків на придбання (прийняття) основних засобів	0.00	3 469 515.27	3 469 515.27	0.00	2 869 515.27	2 869 515.27	0.00	-600 000.00	-600 000.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю укладеного договору на придбання комп'ютерної та оргтехніки.										
	Продукту									
10	кількість об'єктів які плануюється придбати (прийняти)	0.00	101.00	101.00	0.00	94.00	94.00	0.00	-7.00	-7.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю укладеного договору на придбання комп'ютерної та оргтехніки.										
	Ефективності									
11	середні витрати на придбання (прийняття) одного об'єкту основних засобів	0.00	34 351.64	34 351.64	0.00	30 526.76	30 526.76	0.00	-3 824.88	-3 824.88
Відхилення по причині зменшення середньої вартості придбання (прийняття) основних засобів.										
	Якості									
12	Відшощення кількості придбаних (прийнятих) об'єктів до запланованих	0.00	100.00	100.00	0.00	93.00	93.00	0.00	-7.00	-7.00
Відхилення в зв'язку з відсутністю укладеного договору на придбання комп'ютерної та оргтехніки.										
Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік										
	Затрат									
13	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	54 953.10	0.00	54 953.10	54 953.10	0.00	54 953.10	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
14	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (погашення кредиторської заборгованості)	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці (погашення кредиторської заборгованості)	504.16	0.00	504.16	622.70	0.00	622.70	118.54	0.00	118.54
Збільшення навантаження на одного працівника										

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)	28 610 345.86	124 189.50	28 734 535.36	30 647 761.51	3 070 729.00	33 718 490.51	107.12	2 472.62	117.34
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	28 610 345.86	124 189.50	28 734 535.36	30 592 808.41	201 213.73	30 794 022.14	106.93	162.02	107.17
Відхилення по загальному фонду в зв'язку зі здорожчанням товарів та послуг, по спеціальному - за рахунок надходжень в натуральній формі.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	89.00	0.00	89.00	88.25	0.00	88.25	99.16	0.00	99.16
Розбіжність по причині наявності вакантних посад.										
	Продукту									
2	кількість виданих розпорядчих актів	1 479.00	0.00	1 479.00	2 282.00	0.00	2 282.00	154.29	0.00	154.29
Збільшення нагальних питань, в т.ч. з воєнним станом, що потребують управлінських рішень.										
3	кількість отриманих листів, звернень тощо	3 661.00	0.00	3 661.00	4 444.00	0.00	4 444.00	121.39	0.00	121.39
Збільшення кількості отриманих листів, звернень, в т.ч. в зв'язку з воєнним станом.										
4	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	0.00	0.00	0.00	14 920.00	0.00	14 920.00	0.00	0.00	0.00
Ріст пов'язаний з додаванням нових видів наданих послуг.										
	Ефективності									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	321 464.56	1 395.39	322 859.95	346 660.72	2 280.04	348 940.76	107.84	163.40	108.08

Збільшення навантаження на одного працівника										
6	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	17.00	0.00	17.00	26.00	0.00	26.00	152.94	0.00	152.94
Збільшення навантаження на одного працівника										
7	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	41.00	0.00	41.00	50.00	0.00	50.00	121.95	0.00	121.95
Збільшення навантаження на одного працівника										
	Якості									
8	питома вага наданих публічних послуг. в т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
Ріст пов'язаний з додаванням нових видів наданих послуг.										
2	<i>Придбання (приймання) основних засобів</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	2 869 515.27	2 869 515.27	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині надходжень в натуральній формі.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на придбання (прийняття) основних засобів	0.00	0.00	0.00	0.00	2 869 515.27	2 869 515.27	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку в попередньому році										
	Продукту									
2	кількість об'єктів які плануюється придбати (прийняти)	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку в попередньому році										
	Ефективності									
3	середні витрати на придбання (прийняття) одного об'єкту основних засобів	0.00	0.00	0.00	0.00	30 526.76	30 526.76	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку в попередньому році										
	Якості									
4	Відношення кількості придбаних (прийнятих) об'єктів до запланованих	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку в попередньому році										
3	<i>Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік</i>	0.00	0.00	0.00	54 953.10	0.00	54 953.10	0.00	0.00	0.00
	Затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	0.00	0.00	0.00	54 953.10	0.00	54 953.10	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку в попередньому році										
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (погашення кредиторської заборгованості)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку в попередньому році										
	Ефективності									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці (погашення кредиторської заборгованості)	0.00	0.00	0.00	622.70	0.00	622.70	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку 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 майбутній періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	600 000.00	0.00	-600 000.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	600 000.00	0.00	-600 000.00	X	X
Відсутність укладеного договору на придбання комп'ютерної та оргтехніки.							
	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 заборгованість, що виникла на початок звітного періоду ліквідована, на кінець звітного періоду - відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки її виконання дозволяє забезпечити виконання Гребінківською міською радою наданих законодавством повноважень.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання бюджетної програми забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне 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 2023 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.	0210180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Інша діяльність у сфері державного управління

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	355 800.00	0.00	355 800.00	310 598.88	0.00	310 598.88	-45 201.12	0.00	-45 201.12
2	<i>Видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам</i>	355 800.00	0.00	355 800.00	310 598.88	0.00	310 598.88	-45 201.12	0.00	-45 201.12
Відхилення виникли у зв'язку із економією фонду заробітної плати та нарахування на заробітну плату (за рахунок перебування працівника на лікарняному листку), економією видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).										

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
Видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам										
	Затрат									
1	Кількість установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість штатних одиниць	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
3	Кількість опрацьованих звернень	260.00	0.00	260.00	274.00	0.00	274.00	14.00	0.00	14.00
Причиною збільшення кількості звернень та виданих довідок є збільшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахуну пенсій, а також переміщення осіб внаслідок воєнного стану										
4	Кількість виданих довідок	259.00	0.00	259.00	273.00	0.00	273.00	14.00	0.00	14.00
Причиною збільшення кількості звернень та виданих довідок є збільшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахуну пенсій, а також переміщення осіб внаслідок воєнного стану										
	Ефективності									
5	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	208.00	0.00	208.00	219.00	0.00	219.00	11.00	0.00	11.00
Збільшення кількості опрацьованих звернень та виданих довідок одним працівником відбулося внаслідок збільшення кількості звернень громадян										
6	Кількість виданих довідок на одного працівника	208.00	0.00	208.00	219.00	0.00	219.00	11.00	0.00	11.00
Збільшення кількості опрацьованих звернень та виданих довідок одним працівником відбулося внаслідок збільшення кількості звернень громадян										
7	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	284 400.00	0.00	284 400.00	248 479.10	0.00	248 479.10	-35 920.90	0.00	-35 920.90

Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшилися у зв'язку із відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, які виникли у зв'язку із економією фонду заробітної плати та економією видатків на оплату комунальних платежів.

	Якості									
8	Частка вчасно опрацьованих звернень	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
9	Частка вчасно виданих довідок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Погашення кредиторської заборгованості										
	Продукту									
10	Кількість виданих довідок (погашення кредиторської заборгованості)	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
11	Середні витрати на одну видану довідку (погашення кредиторської заборгованості)	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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)	631 459.17	0.00	631 459.17	310 598.88	0.00	310 598.88	49.19	0.00	49.19
1	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	316 359.17	0.00	316 359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Відхилення в зв'язку з відсутністю цього напрямку у звітному році.

	Затрат									
1	Кількість проведених завдань (заходів)	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Відхилення в зв'язку з відсутністю цього напрямку у звітному році.

	Продукту									
2	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	316 359.17	0.00	316 359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Відхилення в зв'язку з відсутністю цього напрямку у звітному році.

	Ефективності									
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	2 095.09	0.00	2 095.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Відхилення в зв'язку з відсутністю цього напрямку у звітному році.

	Якості									
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів) , які планується провести	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Відхилення в зв'язку з відсутністю цього напрямку у звітному році.

2	Видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	315 100.00	0.00	315 100.00	310 598.88	0.00	310 598.88	98.57	0.00	98.57
---	---	------------	------	------------	------------	------	------------	-------	------	-------

Відхилення по причині зменшення споживання енергоносіїв у звітному році

	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	255.00	0.00	255.00	274.00	0.00	274.00	107.45	0.00	107.45

Відхилення про причині збільшення кількості звернень у звітному році.

4	Кількість виданих довідок	255.00	0.00	255.00	273.00	0.00	273.00	107.06	0.00	107.06
---	---------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Відхилення про причині збільшення кількості звернень у звітному році.

	Ефективності									
5	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	204.00	0.00	204.00	219.00	0.00	219.00	107.35	0.00	107.35

Відхилення про причині збільшення кількості звернень у звітному році.

6	Кількість виданих довідок на одного працівника	204.00	0.00	204.00	219.00	0.00	219.00	107.35	0.00	107.35
---	--	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Відхилення про причині збільшення кількості звернень у звітному році.

7	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	252 080.00	0.00	252 080.00	248 479.10	0.00	248 479.10	98.57	0.00	98.57
---	--	------------	------	------------	------------	------	------------	-------	------	-------

Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшилися у зв'язку із економією видатків на оплату комунальних платежів

	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:

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська заборгованість, що виникла на початок звітного періоду ліквідована, на кінець звітного періоду - відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки її виконання дає змогу забезпечити роботу Трудового архіву.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми забезпечує видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам.

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 2023 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.	0212010	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	9 660 000.00	323 000.00	9 983 000.00	9 659 681.25	323 000.00	9 982 681.25	-318.75	0.00	-318.75
2	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>	9 660 000.00	0.00	9 660 000.00	9 659 681.25	0.00	9 659 681.25	-318.75	0.00	-318.75
Відхилення по причині економії коштів.										
3	<i>Придбання об'єктів довгострокового користування</i>	0.00	323 000.00	323 000.00	0.00	323 000.00	323 000.00	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
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 ліжок-днів у звичайних стаціонарах	33 578.00	0.00	33 578.00	31 154.00	0.00	31 154.00	-2 424.00	0.00	-2 424.00
Розбіжність за рахунок зменшення кількості хворих, що потребували стаціонарного лікування.										
3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	4 120.00	0.00	4 120.00	3 337.00	0.00	3 337.00	-783.00	0.00	-783.00
Зменшення кількості хворих, що потребували стаціонарного лікування.										
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	139 023.00	0.00	139 023.00	76 496.00	0.00	76 496.00	-62 527.00	0.00	-62 527.00
Зменшення звернень										
	Ефективності									
5	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
6	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	394.00	0.00	394.00	367.00	0.00	367.00	-27.00	0.00	-27.00

2	кількість об'єктів довгострокового користування	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку в попередньому році.										
	Ефективності									
3	середні витрати на придбання одного об'єкту довгострокового користування	0.00	0.00	0.00	0.00	26 916.67	26 916.67	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку в попередньому році.										
	Якості									
4	відношення кількості придбаних об'єктів довгострокового користування до запланованої.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності цього напрямку 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	383 000.00	383 000.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	323 000.00	323 000.00	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	60 000.00	60 000.00	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 забезпечити надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання бюджетної програми дозволяє надавати вторинну медичну допомогу населенню 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 2023 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.	0212111	0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: 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)	9 814 339.00	0.00	9 814 339.00	9 734 974.36	0.00	9 734 974.36	-79 364.64	0.00	-79 364.64
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	9 814 339.00	0.00	9 814 339.00	9 734 974.36	0.00	9 734 974.36	-79 364.64	0.00	-79 364.64

Відхилення виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, зменшення фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відносно планових, фактичні витрати на відшкодування медикаментів пільговим категоріям населення менші від планових.

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	1 200.00	0.00	1 200.00	1 219.00	0.00	1 219.00	19.00	0.00	19.00
показник має не значне відхилення , пов'язане з сезонними захворюваннями та COVID-19										
3	кількість прикріпленого населення	21 316.00	0.00	21 316.00	21 316.00	0.00	21 316.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість лікарських відвідувань	52 410.00	0.00	52 410.00	53 223.00	0.00	53 223.00	813.00	0.00	813.00
показник має не значне відхилення , пов'язане з кількістю ВПО , сезонними захворюваннями та COVID-19										
	Ефективності									
5	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	6 692.00	0.00	6 692.00	6 765.00	0.00	6 765.00	73.00	0.00	73.00
показник має не значне відхилення										
6	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1 550.00	0.00	1 550.00	1 550.00	0.00	1 550.00	0.00	0.00	0.00
	Якості									
7	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	51.00	0.00	51.00	54.00	0.00	54.00	3.00	0.00	3.00
показник має не значні відхилення , щеплення проводились за наявності вакцини та згідно графіку щеплень										

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

№	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)	8 039 656.31	0.00	8 039 656.31	9 734 974.36	0.00	9 734 974.36	121.09	0.00	121.09
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	8 039 656.31	0.00	8 039 656.31	9 734 974.36	0.00	9 734 974.36	121.09	0.00	121.09
Відхилення по причині росту мінімальної заробітної плати, а також здорожчання товарів та послуг.										
	Затрат									
1	кількість штатних посад	136.25	0.00	136.25	136.25	0.00	136.25	100.00	0.00	100.00
	Продукту									
2	кількість пролікованих хворих	726.00	0.00	726.00	1 219.00	0.00	1 219.00	167.91	0.00	167.91
Розбіжність причини збільшення кількості хворих.										
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
4	кількість лікарських відвідувань	51 363.00	0.00	51 363.00	53 223.00	0.00	53 223.00	103.62	0.00	103.62
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням звернень за медичною допомогою.										
	Ефективності									
5	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	7 682.00	0.00	7 682.00	6 765.00	0.00	6 765.00	88.06	0.00	88.06
6	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1 550.00	0.00	1 550.00	1 550.00	0.00	1 550.00	100.00	0.00	100.00
	Якості									
7	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	52.00	0.00	52.00	54.00	0.00	54.00	103.85	0.00	103.85
Розбіжність по причині проведення щеплень за наявності вакцини та згідно графіку щеплень.										

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 дозволяє забезпечити надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми забезпечує первинною медичною допомогою населення 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 2023 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.	0213032	1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	6 000.00	0.00	6 000.00	5 093.27	0.00	5 093.27	-906.73	0.00	-906.73
1	<i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i>	6 000.00	0.00	6 000.00	5 093.27	0.00	5 093.27	-906.73	0.00	-906.73

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	6 000.00	0.00	6 000.00	5 093.27	0.00	5 093.27	-906.73	0.00	-906.73
Відхилення за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	8.00	0.00	8.00	6.00	0.00	6.00	-2.00	0.00	-2.00
Причиною є відмова отримувачів пільг від стаціонарних телефонів.										
	Ефективності									
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	750.00	0.00	750.00	848.88	0.00	848.88	98.88	0.00	98.88
Розбіжність через ріст середньої вартості внаслідок зростання цін на телекомунікаційні послуги.										
	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)	6 011.54	0.00	6 011.54	5 093.27	0.00	5 093.27	84.72	0.00	84.72
1	<i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i>	6 011.54	0.00	6 011.54	5 093.27	0.00	5 093.27	84.72	0.00	84.72
Відхилення в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг.										
	Затрат									
1	обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку	6 011.54	0.00	6 011.54	5 093.27	0.00	5 093.27	84.72	0.00	84.72
Розбіжність внаслідок зменшення кількості пільговиків.										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	8.00	0.00	8.00	6.00	0.00	6.00	75.00	0.00	75.00
Причиною зменшення отримувачів пільг є відмова їх від стаціонарних телефонів.										
	Ефективності									
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	751.44	0.00	751.44	848.88	0.00	848.88	112.97	0.00	112.97
Розбіжність через ріст середньої вартості внаслідок зростання цін на телекомунікаційні послуги.										
	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 її виконання дозволяє забезпечити надання пільг з оплати послуг зв'язку.

ефективності бюджетної програми

Середня 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

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 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)	3 050 000.00	0.00	3 050 000.00	3 000 424.00	0.00	3 000 424.00	-49 576.00	0.00	-49 576.00
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3 050 000.00	0.00	3 050 000.00	3 000 424.00	0.00	3 000 424.00	-49 576.00	0.00	-49 576.00

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 окремих категорій громадян										
	Затрат									
1	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	3 050 000.00	0.00	3 050 000.00	3 000 424.00	0.00	3 000 424.00	-49 576.00	0.00	-49 576.00
Економія коштів.										
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	4 200.00	0.00	4 200.00	3 557.00	0.00	3 557.00	-643.00	0.00	-643.00
Зменшення кількості осіб-пільговиків										
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	60.51	0.00	60.51	70.29	0.00	70.29	9.78	0.00	9.78
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

№	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)	2 349 995.25	0.00	2 349 995.25	3 000 424.00	0.00	3 000 424.00	127.68	0.00	127.68
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	2 349 995.25	0.00	2 349 995.25	3 000 424.00	0.00	3 000 424.00	127.68	0.00	127.68
Відхилення по причині зродження вартості проїзду.										
	Затрат									
1	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	2 349 995.25	0.00	2 349 995.25	3 000 424.00	0.00	3 000 424.00	127.68	0.00	127.68
Розбіжність по причині росту вартості проїзду.										
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	6 026.00	0.00	6 026.00	3 557.00	0.00	3 557.00	59.03	0.00	59.03
Розбіжність в зв'язку зі зменшення кількості осіб-пільговиків										
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	32.50	0.00	32.50	70.29	0.00	70.29	216.28	0.00	216.28
Розбіжність по причині росту 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 її виконання дозволяє проводити розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання 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 2023 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.	0213035	1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: 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)	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	-120 000.00	0.00	-120 000.00
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	-120 000.00	0.00	-120 000.00
Відхилення по причині відсутності укладених договорів на послуги залізничного перевезення.										

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	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	-120 000.00	0.00	-120 000.00
Відсутність укладених договорів на послуги залізничного перевезення.										
	Продукту									
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
Відсутність укладених договорів на послуги залізничного перевезення.										
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	-60 000.00	0.00	-60 000.00
Відсутність укладених договорів на послуги залізничного перевезення.										
	Якості									
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
Відсутність укладених договорів на послуги залізничного перевезення.										

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

№	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)	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності укладених договорів на послуги залізничного перевезення у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності укладених договорів на послуги залізничного перевезення у звітному році.										
	Продукту									
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності укладених договорів на послуги залізничного перевезення у звітному році.										
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	36 666.67	0.00	36 666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності укладених договорів на послуги залізничного перевезення у звітному році.										
	Якості									
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності укладених договорів на послуги залізничного перевезення у звітному 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 її виконання дозволяє проводити розрахунки за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї 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

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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)	150 000.00	0.00	150 000.00	147 244.03	0.00	147 244.03	-2 755.97	0.00	-2 755.97
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	150 000.00	0.00	150 000.00	147 244.03	0.00	147 244.03	-2 755.97	0.00	-2 755.97

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	210.00	0.00	210.00	328.00	0.00	328.00	118.00	0.00	118.00

Збільшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків.

2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	Ефективності
--	--------------

3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	642.86	0.00	642.86	411.51	0.00	411.51	-231.35	0.00	-231.35
---	---	--------	------	--------	--------	------	--------	---------	------	---------

Зменшення середньої вартості рецепту

4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	3 750.00	0.00	3 750.00	3 067.00	0.00	3 067.00	-683.00	0.00	-683.00
---	---	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

Зменшення середньої вартості виконаних робіт із зубопротезування.

[illegible]

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)	115 707.02	0.00	115 707.02	147 244.03	0.00	147 244.03	127.26	0.00	127.26
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	115 707.02	0.00	115 707.02	147 244.03	0.00	147 244.03	127.26	0.00	127.26
Відхилення в зв'язку зі збільшенням розміру субвенції у звітному році.										
	Продукту									
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	267.00	0.00	267.00	328.00	0.00	328.00	122.85	0.00	122.85
Розбіжність внаслідок збільшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків.										
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	3.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	133.33	0.00	133.33
	Ефективності									
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	391.00	0.00	391.00	411.51	0.00	411.51	105.25	0.00	105.25
Розбіжність внаслідок збільшення середньої вартості рецепту через здорожчання ліків.										
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	3 770.33	0.00	3 770.33	3 067.00	0.00	3 067.00	81.35	0.00	81.35
Розбіжність внаслідок зменшення середньої вартості виконаних робіт із зубопротезування.										
	Якості									
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
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 звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки її виконання дозволяє надати пільги на безоплатне зубопротезування, а також на отримати ліки за пільговими рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволяє мешканцям 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)

за 2023 рік

- #### 4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

гривень

Кошти використано по мірі потреби.

гривень

3.1	власних надходжень
-----	--------------------

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

FDI4BQ11:

	ПРОДУКТУ
--	----------

1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	66.67	0.00	66.67
	Ефективності									
2	середній розмір витрат на поховання	3 893.34	0.00	3 893.34	5 000.00	0.00	5 000.00	128.42	0.00	128.42
Розбіжність по причині зміни середнього розміру витрат на поховання.										
	Якості									
3	рівень забезпечення витрат на поховання	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	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 особливо актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї 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 2023 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)	8 476 000.00	103 569.00	8 579 569.00	8 474 213.67	97 464.00	8 571 677.67	-1 786.33	-6 105.00	-7 891.33
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8 442 000.00	103 569.00	8 545 569.00	8 440 213.67	97 464.00	8 537 677.67	-1 786.33	-6 105.00	-7 891.33
Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок зменшення відшкодування касових видатків за комунальні платежі. Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок збільшення платних послуг.										
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	34 000.00	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	34 000.00	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	99 045.42	99 045.42
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	37 452.19	30 895.00	-6 557.19
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	66 569.00	66 569.00	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	105 602.61	105 602.61
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	67.00	0.00	67.00	-4.00	0.00	-4.00
Відхилення по причині наявності вакантних посад.										
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)	1 400.00	0.00	1 400.00	1 343.00	0.00	1 343.00	-57.00	0.00	-57.00
Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади.										
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 394.00	0.00	1 394.00	1 337.00	0.00	1 337.00	-57.00	0.00	-57.00
Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади										
7	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	410.00	0.00	410.00	380.00	0.00	380.00	-30.00	0.00	-30.00
Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади										
	Ефективності									
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	6 055.96	73.98	6 129.94	6 312.80	72.57	6 385.37	256.84	-1.41	255.43
Зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування.										
9	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	33.00	0.00	33.00	32.00	0.00	32.00	-1.00	0.00	-1.00
Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади										
	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
Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік										
	Затрат									
11	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	34 000.00	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
12	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) /погашення кредиторської заборгованості/	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
13	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік /погашення кредиторської заборгованості/	5 666.67	0.00	5 666.67	5 666.67	0.00	5 666.67	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)	8 251 957.82	19 080.13	8 271 037.95	8 474 213.67	97 464.00	8 571 677.67	102.69	510.81	103.63
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>	8 251 957.82	19 080.13	8 271 037.95	8 440 213.67	97 464.00	8 537 677.67	102.28	510.81	103.22
Відхилення по причині росту мінімальної заробітної плати, а також здорожчання товарів та послуг.										
	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	100.00	0.00	100.00
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	71.00	0.00	71.00	67.00	0.00	67.00	94.37	0.00	94.37
Розбіжність по причині наявності вакантних посад										
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50	100.00	0.00	100.00
	робітників, які надають соціальні послуги									
	Продукту									
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 377.00	0.00	1 377.00	1 343.00	0.00	1 343.00	97.53	0.00	97.53
Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади.										
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 377.00	0.00	1 377.00	1 337.00	0.00	1 337.00	97.10	0.00	97.10

Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади.										
7	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	402.00	0.00	402.00	380.00	0.00	380.00	94.53	0.00	94.53
Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади										
	Ефективності									
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	5 992.71	0.00	5 992.71	6 312.80	72.57	6 385.37	105.34	0.00	106.55
Розбіжність в зв'язку з ростом витрат.										
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
Причиною зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку із запровадженням воєнного стану , внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю виїхала за межі громади										
	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
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
	Затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) /погашення кредиторської заборгованості/	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік /погашення кредиторської заборгованості/	0.00	0.00	0.00	5 666.67	0.00	5 666.67	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 заборгованість, що виникла на початок звітнього періоду ліквідована, на кінець звітнього періоду - відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки її виконання забезпечує 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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання цієї бюджетної програми дозволяє особам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, отримувати соціальні послуги, що надаються Гребінківським територіальним центром соціального обслуговування.

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 2023 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.	0213121	1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	532 300.00	0.00	532 300.00	474 552.51	0.00	474 552.51	-57 747.49	0.00	-57 747.49
1	<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>	532 300.00	0.00	532 300.00	474 552.51	0.00	474 552.51	-57 747.49	0.00	-57 747.49

Відхилення виникли у зв'язку із економією фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економією нарахувань на оплату праці (за рахунок зменшення розміру ЄСВ на заробітну плату інваліда), економією видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).

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 соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										
	Затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
4	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які	8.00	0.00	8.00	12.00	0.00	12.00	4.00	0.00	4.00

Зросла кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

№ з/п	Ефективності	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
5	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	532 300.00	0.00	532 300.00	474 552.51	0.00	474 552.51	-57 747.49	0.00	-57 747.49

Зменшення витрат відбулося за рахунок економії фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економії нарахувань на оплату праці (за рахунок зменшення розміру ЄСВ на заробітну плату інваліда), економії видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).

6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	236 577.78	0.00	236 577.78	210 912.23	0.00	210 912.23	-25 665.55	0.00	-25 665.55
Зменшення витрат відбулося за рахунок економії фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економії нарахувань на оплату праці (за рахунок зменшення розміру ЄСВ на заробітну плату інваліда), економії видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).										
7	середні витрати на здійснення соціального супроводу	66 537.50	0.00	66 537.50	39 546.04	0.00	39 546.04	-26 991.46	0.00	-26 991.46
Зменшення відбулося у зв'язку із зростанням кількості сімей, охоплених соціальним супроводом										
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	591.44	0.00	591.44	481.78	0.00	481.78	-109.66	0.00	-109.66
Зменшення відбулося за рахунок збільшення кількості наданих соціальних 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	-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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
11	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	900.00	0.00	900.00	985.00	0.00	985.00	85.00	0.00	85.00
Причиною зростання є збільшення кількості ВПО та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах										
12	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	3.00	0.00	3.00	18.20	0.00	18.20	15.20	0.00	15.20
Ріст кількості сімей, які зняті з соціального супроводу з позитивним результатом відбувся внаслідок подолання та мінімізації складних життєвих обставин										
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	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00	10.00
Ріст кількості сімей, які зняті з соціального супроводу з позитивним результатом відбувся внаслідок подолання 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)	494 300.00	28 175.18	522 475.18	474 552.51	0.00	474 552.51	96.00	0.00	90.83
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	494 300.00	28 175.18	522 475.18	474 552.51	0.00	474 552.51	96.00	0.00	90.83
Відхилення виникли у зв'язку із економією фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економією нарахувань на оплату праці (за рахунок зменшення розміру ЄСВ на заробітну плату інваліда), економією видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).										
	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	12.00	0.00	12.00	133.33	0.00	133.33
Розбіжність через ріст кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах										
	Ефективності									
5	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	494 300.00	28 175.18	522 475.18	474 552.51	0.00	474 552.51	96.00	0.00	90.83
Зменшення витрат відбулося за рахунок економії фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економії нарахувань на оплату праці (за рахунок зменшення розміру ЄСВ на заробітну плату інваліда), економії видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).										
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	210 912.23	0.00	210 912.23	96.00	0.00	90.83
Зменшення витрат відбулося за рахунок економії фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економії нарахувань на оплату праці (за рахунок зменшення розміру ЄСВ на заробітну плату інваліда), економії видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).										
7	середні витрати на здійснення соціального супроводу	54 922.22	3 130.58	58 052.80	39 546.04	0.00	39 546.04	72.00	0.00	68.12

Зменшення відбулося у зв'язку із зростанням кількості сімей, охоплених соціальним супроводом.										
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	549.22	31.31	580.53	481.78	0.00	481.78	87.72	0.00	82.99
Зменшення відбулося за рахунок збільшення кількості наданих соціальних послуг										
	Якості									
9	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	125.00	0.00	125.00
11	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	900.00	0.00	900.00	985.00	0.00	985.00	109.44	0.00	109.44
Причиною зростання є збільшення кількості ВПО та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах										
12	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	10.00	0.00	10.00	18.20	0.00	18.20	182.00	0.00	182.00
Ріст кількості сімей, які зняті з соціального супроводу з позитивним результатом відбувся внаслідок подолання та мінімізації складних життєвих обставин										
13	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	150.00	0.00	150.00	20.00	0.00	20.00	13.33	0.00	13.33
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 звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки її виконання дає змогу забезпечити соціальну підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї 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

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 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.	0213160	1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	335 000.00	0.00	335 000.00	324 337.40	0.00	324 337.40	-10 662.60	0.00	-10 662.60
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	335 000.00	0.00	335 000.00	324 337.40	0.00	324 337.40	-10 662.60	0.00	-10 662.60

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 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	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю І групи	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	16.00	0.00	16.00	14.00	0.00	14.00	-2.00	0.00	-2.00

Зменшення кількості цієї категорії осіб.										
	Ефективності									
4	середні витрати на одну фізичну особу, якій виплачується компенсація	18 611.11	0.00	18 611.11	18 018.74	0.00	18 018.74	-592.37	0.00	-592.37
Зменшення середнього розміру однієї компенсації.										
	Якості									
5	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)	264 134.66	0.00	264 134.66	324 337.40	0.00	324 337.40	122.79	0.00	122.79
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	264 134.66	0.00	264 134.66	324 337.40	0.00	324 337.40	122.79	0.00	122.79

Відхилення по причині збільшення кількості отримувачів компенсації.

	Продукту									
1	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	15.00	0.00	15.00	18.00	0.00	18.00	120.00	0.00	120.00

Розбіжність по причині збільшення кількості отримувачів компенсації.

2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю І групи	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	150.00	0.00	150.00
---	---	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------

Розбіжність по причині збільшення кількості отримувачів компенсації.

3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	13.00	0.00	13.00	14.00	0.00	14.00	107.69	0.00	107.69
---	--	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	------	--------

Розбіжність по причині збільшення кількості отримувачів компенсації.

	Ефективності									
4	середні витрати на одну фізичну особу, якій виплачується компенсація	0.00	0.00	0.00	18 018.74	0.00	18 018.74	0.00	0.00	0.00

Розбіжність в зв'язку зі збільшенням частки компенсацій меншого розміру в загальному обсязі.

	Якості									
5	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 її виконання 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 цієї бюджетної програми дозволяє виплачувати 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 2023 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.	0213172	1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
	(КПКВК ДБ(МБ))	(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										
	Ефективності									
2	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										
	Якості									
3	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
	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

Корисність відсутня.

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 2023 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.	0213192	1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: 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	164 802.82	0.00	164 802.82	-197.18	0.00	-197.18
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців	165 000.00	0.00	165 000.00	164 802.82	0.00	164 802.82	-197.18	0.00	-197.18
Відхилення по причині зменшення суми відшкодувань за комунальні послуги.										

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	164 802.82	0.00	164 802.82	-197.18	0.00	-197.18
Розбіжність по причині зменшення суми відшкодувань за комунальні послуги.										
	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	82 401.41	0.00	82 401.41	-98.59	0.00	-98.59
Відхилення через зменшення середньої суми фінансової підтримки.										
	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)	164 990.31	0.00	164 990.31	164 802.82	0.00	164 802.82	99.89	0.00	99.89
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців	164 990.31	0.00	164 990.31	164 802.82	0.00	164 802.82	99.89	0.00	99.89
Незначне відхилення.										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям	164 990.31	0.00	164 990.31	164 802.82	0.00	164 802.82	99.89	0.00	99.89
	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	82 495.16	0.00	82 495.16	82 401.41	0.00	82 401.41	99.89	0.00	99.89
Має незначне відхилення.										
	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 її виконання дозволяє забезпечити соціальних захист ветеранів війни та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програм.

корисності бюджетної програм

Виконання 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 2023 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.	0213210	1050 Організація та проведення громадських робіт
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організація та проведення громадських робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	578 000.00	0.00	578 000.00	497 021.03	0.00	497 021.03	-80 978.97	0.00	-80 978.97
1	<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>	578 000.00	0.00	578 000.00	497 021.03	0.00	497 021.03	-80 978.97	0.00	-80 978.97

Відхилення за рахунок зменшення кількості залучених осіб на громадські роботи 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	150.00	0.00	150.00	88.00	0.00	88.00	-62.00	0.00	-62.00
Відсутність працівників необхідної категорії										
	Ефективності									
2	середні витрати на одного працівника	3 853.34	0.00	3 853.34	5 647.97	0.00	5 647.97	1 794.63	0.00	1 794.63
Зменшення кількості залучених осіб на громадські роботи та неповного використання місячних норм робочого часу.										
	Якості									
3	темп зростання кількості залучених працівників порівняно з минулим роком	50.00	0.00	50.00	-11.00	0.00	-11.00	-61.00	0.00	-61.00
Відсутність працівників необхідної категорії										

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)	500 918.95	0.00	500 918.95	497 021.03	0.00	497 021.03	99.22	0.00	99.22
1	<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>	500 918.95	0.00	500 918.95	497 021.03	0.00	497 021.03	99.22	0.00	99.22
Відхилення по причині зменшення кількості залучених працівників у звітному році.										
	Продукту									
1	кількість працівників	99.00	0.00	99.00	88.00	0.00	88.00	88.89	0.00	88.89
Відсутність працівників необхідної категорії										
	Ефективності									
2	середні витрати на одного працівника	5 059.79	0.00	5 059.79	5 647.97	0.00	5 647.97	111.62	0.00	111.62
Ріст мінімальної заробітної плати.										
	Якості									
3	темп зростання кількості залучених працівників порівняно з минулим роком	0.00	0.00	0.00	-11.00	0.00	-11.00	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 її виконання дозволяє забезпечити проведення громадських робіт.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї 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 2023 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. | 0213242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	2 869 260.00	0.00	2 869 260.00	2 660 664.78	0.00	2 660 664.78	-208 595.22	0.00	-208 595.22
1	<i>Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення</i>	2 759 860.00	0.00	2 759 860.00	2 552 031.78	0.00	2 552 031.78	-207 828.22	0.00	-207 828.22
Відхилення по причині використанні коштів за потребою.										
2	<i>Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл</i>	109 400.00	0.00	109 400.00	108 633.00	0.00	108 633.00	-767.00	0.00	-767.00
Відхилення по причині використанні 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
Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення										
	Продукту									
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	800.00	0.00	800.00	923.00	0.00	923.00	123.00	0.00	123.00
Відхилення по причині збільшення кількості звернень за отриманням допомоги										
	Ефективності									
2	середній розмір допомоги на одну особу	3 586.58	0.00	3 586.58	2 882.63	0.00	2 882.63	-703.95	0.00	-703.95
Відхилення по причині збільшення питомої ваги допомог меншого розміру в загальному обсязі.										
	Якості									
3	динаміка** кількості осіб, яким	100.00	0.00	100.00	186.00	0.00	186.00	86.00	0.00	86.00
	протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)									
Відхилення по причині збільшення кількості звернень за отриманням допомоги										
Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл										

	Продукту									
4	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровлення	5.00	0.00	5.00	6.00	0.00	6.00	1.00	0.00	1.00
Розбіжність по причині збільшення потреби в оздоровленні										
	Ефективності									
5	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	21 880.00	0.00	21 880.00	18 105.50	0.00	18 105.50	-3 774.50	0.00	-3 774.50
Розбіжність по причині зменшення вартості путівки.										

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)	1 242 868.00	0.00	1 242 868.00	2 660 664.78	0.00	2 660 664.78	214.07	0.00	214.07
1	Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення	1 203 700.00	0.00	1 203 700.00	2 552 031.78	0.00	2 552 031.78	212.02	0.00	212.02
Відхилення по причині збільшення кількості отримувачів допомог у звітному році.										
	Продукту									
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	499.00	0.00	499.00	923.00	0.00	923.00	184.97	0.00	184.97
Розбіжність по причині збільшення кількості отримувачів допомог у звітному році.										
	Ефективності									
2	середній розмір допомоги на одну особу	2 412.23	0.00	2 412.23	2 882.63	0.00	2 882.63	119.50	0.00	119.50
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням середньої суми допомоги.										
	Якості									
3	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	100.00	0.00	100.00	186.00	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00
Розбіжність по причині збільшення кількості отримувачів допомог у звітному році.										
2	Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл	39 168.00	0.00	39 168.00	108 633.00	0.00	108 633.00	277.35	0.00	277.35
Відхилення в зв'язку зі збільшенням обсягом субвенції у звітному році.										
	Продукту									
1	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровлення	3.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00	200.00	0.00	200.00
Розбіжність по причині збільшення потреби в оздоровленні										
	Ефективності									
2	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	13 056.00	0.00	13 056.00	18 105.50	0.00	18 105.50	138.68	0.00	138.68
Розбіжність по причині зменшення вартості путівки.										

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 забезпечити надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволяє надавати фінансову допомогу родичам, воїнам інтернаціоналістам, учасникам АТО/ООС, військовослужбовцям, жителям громади на лікування, поховання, а також проводити відшкодування з 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 2023 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)	300 000.00	0.00	300 000.00	267 000.00	0.00	267 000.00	-33 000.00	0.00	-33 000.00
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	300 000.00	0.00	300 000.00	267 000.00	0.00	267 000.00	-33 000.00	0.00	-33 000.00
Відхилення по причині 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
Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										
	Затрат									
1	кількість заходів з олімпійських видів спорту	27.00	0.00	27.00	21.00	0.00	21.00	-6.00	0.00	-6.00
Розбіжність по причині зменшення кількості проведених спортивних заходів										
	Продукту									
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	1 080.00	0.00	1 080.00	840.00	0.00	840.00	-240.00	0.00	-240.00
Розбіжність по причині зменшення кількості проведених спортивних заходів										
	Ефективності									
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	277.78	0.00	277.78	317.86	0.00	317.86	40.08	0.00	40.08
Відхилення за рахунок збільшення витрат										
	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)	114 000.00	0.00	114 000.00	267 000.00	0.00	267 000.00	234.21	0.00	234.21
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	114 000.00	0.00	114 000.00	267 000.00	0.00	267 000.00	234.21	0.00	234.21
Відхилення по причині збільшення кількості проведених заходів та здорожчанням вартості проведення заходів.										
	Затрат									
1	кількість заходів з олімпійських видів спорту	19.00	0.00	19.00	21.00	0.00	21.00	110.53	0.00	110.53
Розбіжність по причині збільшення кількості проведених заходів та здорожчанням вартості проведення заходів.										
	Продукту									
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	760.00	0.00	760.00	840.00	0.00	840.00	110.53	0.00	110.53
Розбіжність по причині збільшення кількості проведених заходів та здорожчанням вартості проведення заходів.										
	Ефективності									
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	150.00	0.00	150.00	317.86	0.00	317.86	211.91	0.00	211.91
Розбіжність в зв'язку з здорожчанням 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 її виконання дає змогу забезпечити розвиток олімпійських видів спорту в Гребінківській громаді.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми дозволяє жителям громади вести здоровий спосіб життя та активно проводити дозвілля.

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 2023 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.	0215041	0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	32 000.00	0.00	32 000.00	25 500.00	0.00	25 500.00	-6 500.00	0.00	-6 500.00
1	<i>Забезпечення утримання та ефективного використання мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів</i>	32 000.00	0.00	32 000.00	25 500.00	0.00	25 500.00	-6 500.00	0.00	-6 500.00

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
Забезпечення утримання та ефективного використання мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів з облаштування спортивних майданчиків	32 000.00	0.00	32 000.00	25 500.00	0.00	25 500.00	-6 500.00	0.00	-6 500.00
Відхилення по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	кількість заходів з облаштування спортивних майданчиків	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середні витрати на один захід з облаштування спортивних	32 000.00	0.00	32 000.00	25 500.00	0.00	25 500.00	-6 500.00	0.00	-6 500.00
Розбіжність за рахунок зменшення вартості заходу.										
	Якості									
4	відношення кількості проведених 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	25 500.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
1	Забезпечення утримання та ефективного використання мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів	0.00	0.00	0.00	25 500.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень у попередньому році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів з облаштування спортивних майданчиків	0.00	0.00	0.00	25 500.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Продукту									
2	кількість заходів з облаштування спортивних майданчиків	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Ефективності									
3	середні витрати на один захід з облаштування спортивних	0.00	0.00	0.00	25 500.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Якості									
4	відношення кількості проведених заходів до запланованих	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень 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 сприяє збереженню та підтримці в належному стані спортивні споруди, забезпечує їх ефективне використання для проведення спортивних заходів.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання цієї 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

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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.	0216013	0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного 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)	102 794.00	0.00	102 794.00	102 793.70	0.00	102 793.70	-0.30	0.00	-0.30
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	102 794.00	0.00	102 794.00	102 793.70	0.00	102 793.70	-0.30	0.00	-0.30
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
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства										
	Затрат									
1	обсяг видатків	102 794.00	0.00	102 794.00	102 793.70	0.00	102 793.70	-0.30	0.00	-0.30
Розбіжність по причині економії коштів.										
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
4	середня сума підтримки одного підприємства	51 397.00	0.00	51 397.00	51 396.85	0.00	51 396.85	-0.15	0.00	-0.15
Розбіжність по причині економії коштів.										
	Якості									
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її 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)	0.00	0.00	0.00	102 793.70	0.00	102 793.70	0.00	0.00	0.00
1	<i>Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства</i>	0.00	0.00	0.00	102 793.70	0.00	102 793.70	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	102 793.70	0.00	102 793.70	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень у попередньому році.										
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень у попередньому році.										
	Продукту									
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень у попередньому році.										
	Ефективності									
4	середня сума підтримки одного підприємства	0.00	0.00	0.00	51 396.85	0.00	51 396.85	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень у попередньому році.										
	Якості									
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень 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 її виконання дає змогу ефективно функціонувати водопровідним підприємствам КП "Мар'янівське, І" та КП "Добробут".

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання цієї бюджетної програми дозволило забезпечити водопостачання населення на територіях Тарасівського та Коровайівського старостинських округів.

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 2023 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)	5 355 000.00	0.00	5 355 000.00	5 346 702.68	0.00	5 346 702.68	-8 297.32	0.00	-8 297.32
1	<i>Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства</i>	5 355 000.00	0.00	5 355 000.00	5 346 702.68	0.00	5 346 702.68	-8 297.32	0.00	-8 297.32

Відхилення внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залечених в сфері, що підлягала фінансуванню по цьому 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	5 355 000.00	0.00	5 355 000.00	5 346 702.68	0.00	5 346 702.68	-8 297.32	0.00	-8 297.32
Розбіжність внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залечених в сфері, що підлягала фінансуванню по цьому 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 її 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

№ 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)	4 709 008.56	0.00	4 709 008.56	5 346 702.68	0.00	5 346 702.68	113.54	0.00	113.54
1	<i>Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства</i>	4 709 008.56	0.00	4 709 008.56	5 346 702.68	0.00	5 346 702.68	113.54	0.00	113.54
Відхилення по причині росту мінімальної заробітної плати.										
	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	4 709 008.56	0.00	4 709 008.56	5 346 702.68	0.00	5 346 702.68	113.54	0.00	113.54
Розбіжність по причині росту мінімальної заробітної плати.										
	Якості									
4	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 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 звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки її виконання дає змогу забезпечити ефективне функціонування житлово комунального господарства.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволяє 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

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

за 2023 рік

- #### 4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

гривень

Економія коштів по придбанню матеріалів за рахунок проведення торгів.

грівень

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

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади

Розбіжність внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залечених в сфері, що підлягала фінансуванню по цьому коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, економія коштів по придбання матеріалів за рахунок проведення торгів.

Розбіжність внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залечених в сфері, що підлягала фінансуванню по цьому коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, економія коштів по придбання матеріалів за рахунок проведення торгів

	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	99 000.00	99 000.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	99 000.00	99 000.00	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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволяє 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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 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.	0216040	0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення населення питною водою належної якості

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	194 700.00	0.00	194 700.00	194 380.00	0.00	194 380.00	-320.00	0.00	-320.00
1	<i>Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості</i>	194 700.00	0.00	194 700.00	194 380.00	0.00	194 380.00	-320.00	0.00	-320.00
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
Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості										
	Затрат									
1	обсяг видатків	194 700.00	0.00	194 700.00	194 380.00	0.00	194 380.00	-320.00	0.00	-320.00
Розбіжність по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	кількість заходів	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	64 900.00	0.00	64 900.00	64 793.33	0.00	64 793.33	-106.67	0.00	-106.67
Розбіжність по причині зменшення вартості одного заходу.										
	Якості									
4	відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення	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)	25 000.00	27 450.00	52 450.00	194 380.00	0.00	194 380.00	777.52	0.00	370.60
1	<i>Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості</i>	25 000.00	27 450.00	52 450.00	194 380.00	0.00	194 380.00	777.52	0.00	370.60
Відхилення по причині надання фінансової підтримки комунальним підприємствам у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	25 000.00	27 450.00	52 450.00	194 380.00	0.00	194 380.00	777.52	0.00	370.60
Відхилення по причині надання фінансової підтримки комунальним підприємствам у звітному році.										
	Продукту									
2	кількість заходів	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	150.00	0.00	150.00
Відхилення по причині надання фінансової підтримки комунальним підприємствам у звітному році.										
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	12 500.00	0.00	12 500.00	64 793.33	0.00	64 793.33	518.35	0.00	518.35
Відхилення по причині надання фінансової підтримки комунальним підприємствам у звітному році.										
	Якості									
4	відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення	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 дозволяє забезпечити населення питною водою належної якості.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволило придбати насос для водяної скважини старостату та фінансово підтримати комунальні підприємства КП "Мар'янівське, 1" та КП "Тарасівське".

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 2023 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.	0217130	0421 Здійснення заходів із землеустрою
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	43 684.00	0.00	43 684.00	39 932.00	0.00	39 932.00	-3 752.00	0.00	-3 752.00
1	<i>Здійснення заходів із землеустрою на території громади</i>	43 684.00	0.00	43 684.00	39 932.00	0.00	39 932.00	-3 752.00	0.00	-3 752.00

Відхилення в зв'язку з 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
Здійснення заходів із землеустрою на території громади										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів із землеустрою	43 684.00	0.00	43 684.00	39 932.00	0.00	39 932.00	-3 752.00	0.00	-3 752.00
Відхилення в зв'язку з економії коштів										
	Продукту									
2	кількість заходів із землеустрою на території громади	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середня вартість проведення одного заходу	43 684.00	0.00	43 684.00	39 932.00	0.00	39 932.00	-3 752.00	0.00	-3 752.00
Розбіжність по причині зменшення вартості виконання заходу.										
	Якості									
4	відношення кількості проведених заходів із землеустрою 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	39 932.00	0.00	39 932.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Здійснення заходів із землеустрою на території громади</i>	0.00	0.00	0.00	39 932.00	0.00	39 932.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень у попередньому році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів із землеустрою	0.00	0.00	0.00	39 932.00	0.00	39 932.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Продукту									
2	кількість заходів із землеустрою на території громади	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Ефективності									
3	середня вартість проведення одного заходу	0.00	0.00	0.00	39 932.00	0.00	39 932.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Якості									
4	відношення кількості проведених заходів із землеустрою до запланованих	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень 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 її виконання дає змогу забезпечити сталий розвиток земельного господарства.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволяє виготовляти технічну документацію на земельні ділянки.

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 2023 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.	0217322	0443 Будівництво медичних установ та закладів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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	192 000.00	192 000.00	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	-694.66	-694.66
1	Реконструкція приміщення в медичному закладі	0.00	192 000.00	192 000.00	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	-694.66	-694.66
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
Реконструкція приміщення в медичному закладі										
	Затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію	0.00	192 000.00	192 000.00	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	-694.66	-694.66
Відхилення по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0.00	192 000.00	192 000.00	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	-694.66	-694.66
Відхилення по причині економії коштів.										
	Якості									
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	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	73 195.00	73 195.00	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	261.36	261.36
1	Реконструкція приміщення в медичному закладі	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	261.36	261.36
Відхилення по причині збільшення потреби в коштах.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	261.36	261.36
Відхилення по причині збільшення потреби в коштах.										
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00
	Ефективності									
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0.00	73 195.00	73 195.00	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	261.36	261.36
Відхилення по причині збільшення потреби в коштах.										
	Якості									
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	384 000.00	382 610.68	-1 389.32	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	192 000.00	191 305.34	-694.66	X	X
Відхилення по причині економії коштів.							
	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	192 000.00	191 305.34	-694.66	X	X
Відхилення по причині економії коштів.							
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 проведення капітального ремонту в закладі охорони здоров'я.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволила провести розрахунки за виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції приймального відділення КНП "Гребінківська міська лікарня".

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 2023 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.	0217350	0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: 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	50 000.00	50 000.00	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	-160.00	-160.00
1	<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	-160.00	-160.00
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
Здійснення розробки проектної та містобудівної документації										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	-160.00	-160.00
Розбіжність по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середні видатки на розробку одного проекту	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	-160.00	-160.00
Відхилення в зв'язку зі зменшенням вартості розробки проекту										
	Якості									
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	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	0.00	0.00	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	49 840.00	49 840.00	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	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Продукту									
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Ефективності									
3	середні видатки на розробку одного проекту	0.00	0.00	0.00	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Якості									
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень 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 її виконання дає змогу здійснювати розробки проектної документації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми.

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволило провести оплату послуг зі збору вихідних даних для розроблення концепції інтегрованого розвитку, Комплексного плану просторового розвитку території Гребінківської міської територіальної 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 2023 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)	4 482 357.00	0.00	4 482 357.00	4 092 937.00	0.00	4 092 937.00	-389 420.00	0.00	-389 420.00
1	<i>Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури</i>	4 482 357.00	0.00	4 482 357.00	4 092 937.00	0.00	4 092 937.00	-389 420.00	0.00	-389 420.00
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 поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури										
	Затрат									
1	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	4 482 357.00	0.00	4 482 357.00	4 092 937.00	0.00	4 092 937.00	-389 420.00	0.00	-389 420.00
Відхилення по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	5 093.59	0.00	5 093.59	5 093.59	0.00	5 093.59	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	880.00	0.00	880.00	803.55	0.00	803.55	-76.45	0.00	-76.45
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середньої вартості 1 м.кв. ремонту.										
	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)	2 024 910.00	0.00	2 024 910.00	4 092 937.00	0.00	4 092 937.00	202.13	0.00	202.13
1	Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	2 024 910.00	0.00	2 024 910.00	4 092 937.00	0.00	4 092 937.00	202.13	0.00	202.13
Відхилення по причині збільшення обсягу виконаних робіт.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	2 024 910.00	0.00	2 024 910.00	4 092 937.00	0.00	4 092 937.00	202.13	0.00	202.13
Розбіжність пов'язана зі збільшенням обсягу виконаних робіт.										
	Продукту									
2	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	2 700.00	0.00	2 700.00	5 093.59	0.00	5 093.59	188.65	0.00	188.65
Розбіжність пов'язана зі збільшенням обсягу виконаних робіт.										
	Ефективності									
3	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	750.00	0.00	750.00	803.55	0.00	803.55	107.14	0.00	107.14
Розбіжність по причині здорожчання виконаних 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 Гребінківської громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми.

корисності бюджетної програм

Виконання цієї програми забезпечила проведення ремонтних робіт (поточний ремонт твердого покриття, грейдеравання, защеблення) на 22 вулицях та провулках в м.Гребінка.

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 2023 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.	0217680	0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	73 316.00	0.00	73 316.00	73 316.00	0.00	73 316.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування</i>	73 316.00	0.00	73 316.00	73 316.00	0.00	73 316.00	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 участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування										
	Затрат									
1	обсяг видатків затверджених на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	73 316.00	0.00	73 316.00	73 316.00	0.00	73 316.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	18 329.00	0.00	18 329.00	18 329.00	0.00	18 329.00	0.00	0.00	0.00
	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)	73 361.00	0.00	73 361.00	73 316.00	0.00	73 316.00	99.94	0.00	99.94
1	<i>Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування</i>	73 361.00	0.00	73 361.00	73 316.00	0.00	73 316.00	99.94	0.00	99.94
Наявне незначне відхилення.										
	Затрат									
1	обсяг видатків затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	73 361.00	0.00	73 361.00	73 316.00	0.00	73 316.00	99.94	0.00	99.94
Наявне незначне відхилення.										
	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	18 340.25	0.00	18 340.25	18 329.00	0.00	18 329.00	99.94	0.00	99.94
Наявне незначне відхилення.										
	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 звітного 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

Середня ефективність програми.

корисності бюджетної програм

Виконання цієї 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

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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.	0218110	0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (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)	140 000.00	227 700.80	367 700.80	85 568.24	133 900.80	219 469.04	-54 431.76	-93 800.00	-148 231.76
1	<i>Заходи із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій</i>	140 000.00	227 700.80	367 700.80	85 568.24	133 900.80	219 469.04	-54 431.76	-93 800.00	-148 231.76

Відхилення по причині використання коштів за потребою, а також непроведення видатків за проектно-кошторисну документацію..

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	133 900.80	133 900.80	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										
	Затрат									
1	обсяг видатків на заходи із попередження надзвичайних ситуацій	140 000.00	227 700.80	367 700.80	85 568.24	133 900.80	219 469.04	-54 431.76	-93 800.00	-148 231.76
Розбіжність по причині використання коштів за потребою, а тежож непроведення видатків за ПКД.										
	Продукту									
2	кількість заходів на із попередження надзвичайних ситуацій	2.00	3.00	5.00	2.00	2.00	4.00	0.00	-1.00	-1.00
Розбіжність в зв'язку невиконання заходу з оплати ПКД.										
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу із попередження надзвичайних ситуацій	70 000.00	75 900.27	145 900.27	42 784.12	66 950.40	109 734.52	-27 215.88	-8 949.87	-36 165.75
Розбіжність по причині збільшення середньої вартості заходу										
	Якості									
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	100.00	100.00	200.00	100.00	67.00	167.00	0.00	-33.00	-33.00
Розбіжність в зв'язку невиконанням запланованої кількості заходів.										

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

№	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)	16 494.00	1 057 959.32	1 074 453.32	85 568.24	133 900.80	219 469.04	518.78	12.66	20.43
1	<i>Заходи із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій</i>	16 494.00	1 057 959.32	1 074 453.32	85 568.24	133 900.80	219 469.04	518.78	12.66	20.43
Відхилення по причині зміни потреби у фінансуванні.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на заходи із попередження надзвичайних ситуацій	16 494.00	1 057 959.32	1 074 453.32	85 568.24	133 900.80	219 469.04	518.78	12.66	20.43
Розбіжність по причині зміни потреби у фінансуванні.										
	Продукту									
2	кількість заходів на із попередження надзвичайних ситуацій	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	200.00	100.00	133.33
Розбіжність по причині виконання різної кількості заходів у попередньому та звітному роках										
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу із попередження надзвичайних ситуацій	16 494.00	528 979.66	545 473.66	42 784.12	66 950.40	109 734.52	259.39	12.66	20.12
Розбіжність по причині зміни потреби у фінансуванні.										
	Якості									
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих	100.00	66.00	166.00	100.00	67.00	167.00	100.00	101.52	100.60
Розбіжність по причині виконання різної кількості заходів у попередньому та звітному роках										

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	93 800.00	0.00	-93 800.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	93 800.00	0.00	-93 800.00	X	X
Розбіжність по причині не проведення одного її запланованих заходів.							
	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 бюджетної програми дозволило забезпечити придбання палива та пожежних гідрантів для пожежної частини, з метою запобігання надзвичайних ситуацій. По спеціальному фонду - отримано генератори для Пунктів незламності та пакети для пакування гуманітарної 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 2023 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.	0218220	0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
	(КПКВК ДБ(МБ))	(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)	44 000.00	6 000.00	50 000.00	31 989.99	0.00	31 989.99	-12 010.01	-6 000.00	-18 010.01
2	<i>Матеріально – технічне забезпечення місцевого органу військового управління</i>	44 000.00	6 000.00	50 000.00	31 989.99	0.00	31 989.99	-12 010.01	-6 000.00	-18 010.01
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
Матеріально – технічне забезпечення місцевого органу військового управління										
	Затрат									
1	обсяг видатків на матеріально – технічне забезпечення	44 000.00	6 000.00	50 000.00	31 989.99	0.00	31 989.99	-12 010.01	-6 000.00	-18 010.01
Відхилення по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	кількість завдань з матеріально – технічного забезпечення	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00
Відхилення в зв'язку з виконанням обох запланованих заходів по загальному фонду.										
	Ефективності									
3	середня вартість завдання з матеріально – технічного забезпечення	44 000.00	6 000.00	50 000.00	31 989.99	0.00	31 989.99	-12 010.01	-6 000.00	-18 010.01
Розбіжність по причині придбання товарів за результатами торгової процедури.										
	Якості									
4	відношення виконаних завдань до запланованих	100.00	100.00	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00
Відхилення відсутні. Заходи, що планувалися за загальним та спеціальними фондами виконані за загальним фондом.										

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)	212 110.91	0.00	212 110.91	31 989.99	0.00	31 989.99	15.08	0.00	15.08
1	<i>Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади</i>	212 110.91	0.00	212 110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у звітному році										
	Затрат									
1	обсяг видатків на виконання заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації	212 110.91	0.00	212 110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у звітному році										
	Продукту									
2	кількість заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у звітному році										
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу заходу з мобілізаційної підготовки і мобілізації	212 110.91	0.00	212 110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у звітному році										
	Якості									
4	відсоток виконаних заходів до запланованих з мобілізаційної підготовки і мобілізації	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у звітному році										
2	<i>Матеріально – технічне забезпечення місцевого органу військового управління</i>	0.00	0.00	0.00	31 989.99	0.00	31 989.99	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у попередньому році. році										
	Затрат									
1	обсяг видатків на матеріально – технічне забезпечення	0.00	0.00	0.00	31 989.99	0.00	31 989.99	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у попередньому році. році										
	Продукту									
2	кількість завдань з матеріально – технічного забезпечення	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у попередньому році. році										
	Ефективності									
3	середня вартість завдання з матеріально – технічного забезпечення	0.00	0.00	0.00	31 989.99	0.00	31 989.99	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у попередньому році. році										
	Якості									
4	відношення виконаних завдань до запланованих	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим напрямом у попередньому році. 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	6 000.00	0.00	-6 000.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	6 000.00	0.00	-6 000.00	X	X
Розбіжність по причині використання коштів по мірі потреби.							
	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 цієї бюджетної програми дозволило закупити оргтехніку для забезпечення робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення 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 2023 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.	0218230	0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
	(КПКВК ДБ(МБ))	(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	49 810.60	0.00	49 810.60	-189.40	0.00	-189.40
1	<i>Забезпечення громадського порядку та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.</i>	50 000.00	0.00	50 000.00	49 810.60	0.00	49 810.60	-189.40	0.00	-189.40
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
Забезпечення громадського порядку та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	50 000.00	0.00	50 000.00	49 810.60	0.00	49 810.60	-189.40	0.00	-189.40
Розбіжність в зв'язку з економією коштів.										
	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 заходу	50 000.00	0.00	50 000.00	49 810.60	0.00	49 810.60	-189.40	0.00	-189.40
Розбіжність в зв'язку з економією коштів.										
	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)	25 792.00	0.00	25 792.00	49 810.60	0.00	49 810.60	193.12	0.00	193.12
1	<i>Забезпечення громадського порядку та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.</i>	25 792.00	0.00	25 792.00	49 810.60	0.00	49 810.60	193.12	0.00	193.12
Відхилення по причині збільшення потреби в придбанні палива за поданням поліції у звітному році.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	25 792.00	0.00	25 792.00	49 810.60	0.00	49 810.60	193.12	0.00	193.12
Розбіжність по причині збільшення потреби в придбанні палива за поданням поліції у звітному році.										
	Продукту									
2	Кількість заходів	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	50.00	0.00	50.00
Розбіжність в зв'язку із закупівлею двох видів палива у попередньому році, а у звітному одного виду.										
	Ефективності									
3	Середня вартість заходу	12 896.00	0.00	12 896.00	49 810.60	0.00	49 810.60	386.25	0.00	386.25
Розбіжність по причині збільшення потреби в придбанні палива за поданням поліції у звітному році.										
	Якості									
4	Відсоток виконаних заходів 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 досить актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми дозволило закупити паливо для потреб автотранспорту відділу поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з метою забезпечення громадського порядку та безпеки на території 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 2023 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)	1 076 000.00	24 000.00	1 100 000.00	912 852.00	24 000.00	936 852.00	-163 148.00	0.00	-163 148.00
1	<i>Заходи та роботи з територіальної оборони</i>	1 076 000.00	24 000.00	1 100 000.00	912 852.00	24 000.00	936 852.00	-163 148.00	0.00	-163 148.00
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
Заходи та роботи з територіальної оборони										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на здійснення територіальної оборони	1 076 000.00	24 000.00	1 100 000.00	912 852.00	24 000.00	936 852.00	-163 148.00	0.00	-163 148.00
Розбіжність по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	кількість заходів по територіальній обороні	4.00	1.00	5.00	4.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середні витрати на забезпечення одного заходу територіальної оборони	269 000.00	24 000.00	293 000.00	228 213.00	24 000.00	252 213.00	-40 787.00	0.00	-40 787.00
Відхилення по причині придбання товарів нижчої вартості за результатами торгових процедур.										
	Якості									
4	відсоток виконання заходів для територіальної оборони	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	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)	78 393.05	0.00	78 393.05	912 852.00	24 000.00	936 852.00	1 164.46	0.00	1 195.07
1	<i>Заходи та роботи з територіальної оборони</i>	78 393.05	0.00	78 393.05	912 852.00	24 000.00	936 852.00	1 164.46	0.00	1 195.07
Відхилення по причині збільшення потреби у фінансуванні за поданнями.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на здійснення територіальної оборони	78 393.05	0.00	78 393.05	912 852.00	24 000.00	936 852.00	1 164.46	0.00	1 195.07
Розбіжність по причині збільшення потреби у фінансуванні за поданнями.										
	Продукту									
2	кількість заходів по територіальній обороні	1.00	0.00	1.00	4.00	1.00	5.00	400.00	0.00	500.00
Розбіжність в зв'язку з необхідністю виконання інших заходів у звітному році.										
	Ефективності									
3	середні витрати на забезпечення одного заходу територіальної оборони	78 393.05	0.00	78 393.05	228 213.00	24 000.00	252 213.00	291.11	0.00	321.73
Розбіжність по причині збільшення потреби у фінансуванні за поданнями.										
	Якості									
4	відсоток виконання заходів для територіальної оборони	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	0.00	200.00

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	48 000.00	48 000.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	24 000.00	24 000.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	24 000.00	24 000.00	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

Середня ефективність програми.

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми дозволило придбати паливно-мастильні матеріали, формений одяг, інші матеріало-технічних засоби, будівельні матеріали на виконання завдань 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 2023 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.	0218311	0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: 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	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 000.00	-100 000.00
1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 000.00	-100 000.00
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	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 заходів з покращення стану зелених насаджень										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 000.00	-100 000.00
Відхилення по причині не проведення робіт.										
	Продукту									
2	Кількість запланованих заходів	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00
Відхилення по причині не проведення робіт.										
	Ефективності									
3	Середня вартість одного заходу	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25 000.00	-25 000.00
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

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 2023 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

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 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.	0218420	0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування через друковані засоби масової інформації.

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)	400 000.00	0.00	400 000.00	399 607.80	0.00	399 607.80	-392.20	0.00	-392.20
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	400 000.00	0.00	400 000.00	399 607.80	0.00	399 607.80	-392.20	0.00	-392.20
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
Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	400 000.00	0.00	400 000.00	399 607.80	0.00	399 607.80	-392.20	0.00	-392.20
Розбіжність по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	Кількість проведених завдань (заходів)	130.00	0.00	130.00	149.00	0.00	149.00	19.00	0.00	19.00
Збільшення кількості розміщених статей в газеті										
	Ефективності									
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	3 076.92	0.00	3 076.92	2 681.93	0.00	2 681.93	-394.99	0.00	-394.99
Зменшення площі розміщених оголошень										
	Якості									
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів) , які планується провести	100.00	0.00	100.00	115.00	0.00	115.00	15.00	0.00	15.00
Відсоткове збільшення як наслідок абсолютного збільшення кількості проведених заходів.										

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	399 607.80	0.00	399 607.80	0.00	0.00	0.00
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	0.00	0.00	0.00	399 607.80	0.00	399 607.80	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності кошторисних призначень за цим кодомпрограмною класифікації видатків у звітному році. Видатки проводились за КПК 0210180.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	0.00	0.00	0.00	399 607.80	0.00	399 607.80	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим кодомпрограмною класифікації видатків у звітному році. Видатки проводились за КПК 0210180.										
	Продукту									
2	Кількість проведених завдань (заходів)	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим кодомпрограмною класифікації видатків у звітному році. Видатки проводились за КПК 0210180.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	0.00	0.00	0.00	2 681.93	0.00	2 681.93	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим кодомпрограмною класифікації видатків у звітному році. Видатки проводились за КПК 0210180.										
	Якості									
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині відсутності кошторисних призначень за цим кодомпрограмною класифікації видатків у звітному році. Видатки проводились за КПК 0210180.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень					
		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 забезпечує висвітлення інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї програми дозволило висвітлити інформацію про діяльність Гребінківської міської ради та її виконавчих органів, засідань сесій ради та виконанню в газеті "Гребінчин край".

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА