

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
		(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	37 047 984.00	230 332.72	37 278 316.72	36 208 572.38	224 332.72	36 432 905.10	-839 411.62	-6 000.00	-845 411.62
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	37 047 984.00	28 149.24	37 076 133.24	36 208 572.38	22 149.24	36 230 721.62	-839 411.62	-6 000.00	-845 411.62
Відхилення по причині ощадливого споживання енергоносіїв, економія коштів										
2	<i>Придбання (приймання) осовних засобів</i>	0.00	202 183.48	202 183.48	0.00	202 183.48	202 183.48	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	26 426.24	26 426.24
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	6 000.00	6 328.43	328.43
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням надходжень від орендної плати.				
2.2	надходження позик	0.00	0.00	0.00
2.3	повернення кредитів	0.00	0.00	0.00
2.4	інші надходження	224 332.72	224 332.72	0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00	0.00	0.00
3.1	власних надходжень	0.00	32 754.67	32 754.67
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	105.00	0.00	105.00	89.75	0.00	89.75	-15.25	0.00	-15.25
Розбіжність по причині наявності вакантних посад										
Продукту										
2	кількість виданих розпорядчих актів	1 600.00	0.00	1 600.00	2 883.00	0.00	2 883.00	1 283.00	0.00	1 283.00
Розбіжність по причині збільшення нагальних питань, в т.ч. з воєнним станом, що потребують управлінських рішень.										
3	кількість отриманих листів, звернень тощо	3 800.00	0.00	3 800.00	5 266.00	0.00	5 266.00	1 466.00	0.00	1 466.00
Розбіжність по причині збільшення кількості отриманих листів, звернень, в т.ч. в зв'язку з воєнним станом.										
4	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	9 500.00	0.00	9 500.00	18 630.00	0.00	18 630.00	9 130.00	0.00	9 130.00
Розбіжність по причині додаванням нових видів наданих послуг.										
Ефективності										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	352 837.94	268.09	353 106.03	403 438.13	246.79	403 684.92	50 600.19	-21.30	50 578.89
Розбіжність по причині збільшення навантаження на одного працівника										

6	кількість розпорядчих актів на одного працівника	15.00	0.00	15.00	32.00	0.00	32.00	17.00	0.00	17.00
Розбіжність по причині збільшення навантаження на одного працівника										
7	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	36.00	0.00	36.00	59.00	0.00	59.00	23.00	0.00	23.00
Розбіжність по причині 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	62.00	0.00	62.00	96.00	0.00	96.00	34.00	0.00	34.00
Розбіжність по причині збільшення кількості наданих послуг.										
Придбання (приймання) основних засобів										
	Затрат									
9	обсяг видатків на придбання (прийняття) основних засобів	0.00	202 183.48	202 183.48	0.00	202 183.48	202 183.48	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
10	кількість об'єктів які плануються придбати (прийняти)	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
11	середні витрати на придбання (прийняття) одного об'єкту основних засобів	0.00	33 697.25	33 697.25	0.00	33 697.25	33 697.25	0.00	0.00	0.00
	Якості									
12	відшощення кількості придбаних (прийнятих) об'єктів до запланованих	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)	30 647 761.51	3 070 729.00	33 718 490.51	36 208 572.38	224 332.72	36 432 905.10	118.14	7.31	108.05
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	30 592 808.41	201 213.73	30 794 022.14	36 208 572.38	22 149.24	36 230 721.62	118.36	11.01	117.66
Відхилення за загальним фондом в зв'язку з підвищенням розміру заробітної плати у звітному році, відповідно до Постанови від 30.04.2024 № 484 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268", а також внаслідок зростання цін на товари та послуги. За спеціальним - зменшення надходження в натуральній формі.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	88.25	0.00	88.25	89.75	0.00	89.75	101.70	0.00	101.70
Розбіжність в зв'язку з вакантними посадами.										
	Продукту									
2	кількість виданих розпорядчих актів	2 282.00	0.00	2 282.00	2 883.00	0.00	2 883.00	126.34	0.00	126.34
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням нагальних питань, в т.ч. з воєнним станом, що потребують управлінських рішень.										
3	кількість отриманих листів, звернень тощо	4 444.00	0.00	4 444.00	5 266.00	0.00	5 266.00	118.50	0.00	118.50
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень, в т.ч. в зв'язку з воєнним станом.										
4	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	14 920.00	0.00	14 920.00	18 630.00	0.00	18 630.00	124.87	0.00	124.87
Розбіжність в зв'язку з додаванням нових видів наданих послуг.										
	Ефективності									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	346 660.72	2 280.04	348 940.76	403 438.13	246.79	403 684.92	116.38	10.82	115.69
Розбіжність за загальним фондом в зв'язку з підвищенням розміру заробітної плати у звітному році, відповідно до Постанови від 30.04.2024 № 484 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268", а також внаслідок зростання цін на товари та послуги. За спеціальним - зменшення надходження в натуральній формі.										
6	кількість розпорядчих актів на одного працівника	26.00	0.00	26.00	32.00	0.00	32.00	123.08	0.00	123.08
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням навантаження на одного працівника										
7	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	50.00	0.00	50.00	59.00	0.00	59.00	118.00	0.00	118.00
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням 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	95.00	0.00	95.00	96.00	0.00	96.00	101.05	0.00	101.05
Розбіжність в зв'язку з додаванням нових видів наданих послуг.										
2	<i>Придбання (приймання) основних засобів</i>	0.00	2 869 515.27	2 869 515.27	0.00	202 183.48	202 183.48	0.00	7.05	7.05
Відхилення в зв'язку зі зменшенням надходжень в натуральній формі.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на придбання (прийняття) основних засобів	0.00	2 869 515.27	2 869 515.27	0.00	202 183.48	202 183.48	0.00	7.05	7.05
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням надходжень в натуральній формі.										

	Продукту									
2	кількість об'єктів які плануються придбати (прийняти)	0.00	94.00	94.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.38	6.38
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням надходжень в натуральній формі.										
	Ефективності									
3	середні витрати на придбання (прийняття) одного об'єкту основних засобів	0.00	30 526.76	30 526.76	0.00	33 697.25	33 697.25	0.00	110.39	110.39
Розбіжність в зв'язку з прийняттям об'єктів нижчої вартості.										
	Якості									
4	відношення кількості придбаних (прийнятих) об'єктів до запланованих	0.00	93.00	93.00	0.00	100.00	100.00	0.00	107.53	107.53
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	54 953.10	0.00	54 953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з відсутністю кредиторської заборгованості на початок періоду у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю цього напрямку у звітному році.										
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (погашення кредиторської заборгованості)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю цього напрямку у звітному році.										
	Ефективності									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці (погашення кредиторської заборгованості)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю цього напрямку 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 звітної 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

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 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.	0210170	0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб 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)	6 000.00	0.00	6 000.00	5 850.00	0.00	5 850.00	-150.00	0.00	-150.00
1	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	6 000.00	0.00	6 000.00	5 850.00	0.00	5 850.00	-150.00	0.00	-150.00

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 підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування										
Затрат										
1	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	6 000.00	0.00	6 000.00	5 850.00	0.00	5 850.00	-150.00	0.00	-150.00
Відхилення по причині економії коштів.										
Продукту										
2	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
3	середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	6 000.00	0.00	6 000.00	5 850.00	0.00	5 850.00	-150.00	0.00	-150.00
Відхилення по причині економії коштів.										
Якості										
4	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості посадових осіб місцевого самоврядування, %.	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	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	5 850.00	0.00	5 850.00	0.00	0.00	0.00
1	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	0.00	0.00	0.00	5 850.00	0.00	5 850.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з відсутність кошторисних призначень у попередньому році.										
	Затрат									
1	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	0.00	0.00	0.00	5 850.00	0.00	5 850.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутність кошторисних призначень у попередньому році.										
	Продукту									
2	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутність кошторисних призначень у попередньому році.										
	Ефективності									
3	середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	0.00	0.00	0.00	5 850.00	0.00	5 850.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутність кошторисних призначень у попередньому році.										
	Якості									
4	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості посадових осіб місцевого самоврядування, %.	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутність 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 дозволяє забезпечити підвищення кваліфікації депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання бюджетної програми забезпечила підвищення кваліфікації головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи.

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 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Інша діяльність у сфері державного управління

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	390 436.00	0.00	390 436.00	389 706.68	0.00	389 706.68	-729.32	0.00	-729.32
2	<i>Видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам</i>	390 436.00	0.00	390 436.00	389 706.68	0.00	389 706.68	-729.32	0.00	-729.32

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, 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 погодніми 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
1.1	власних надходжень	0.00		0.00
1.2	інших надходжень	0.00		0.00
2.	Надходження	0.00		0.00
2.1	власні надходження	0.00		0.00
2.2	надходження позик	0.00		0.00
2.3	повернення кредитів	0.00		0.00
2.4	інші надходження	0.00		0.00
3.	Залишок на кінець року	0.00		0.00
3.1	власних надходжень	0.00		0.00
3.2	інших надходжень	0.00		0.00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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	211.00	0.00	211.00	-49.00	0.00	-49.00
Причиною зменшення кількості звернень є зменшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахунку пенсій										
4	Кількість виданих довідок	260.00	0.00	260.00	211.00	0.00	211.00	-49.00	0.00	-49.00
Причиною зменшення кількості виданих довідок є зменшення кількості пенсіонерів, які потребують проведення перерахунку пенсій										
Ефективності										
5	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	216.00	0.00	216.00	169.00	0.00	169.00	-47.00	0.00	-47.00
Зменшення кількості опрацьованих звернень одним працівником відбулося внаслідок зменшення кількості звернень громадян										
6	Кількість виданих довідок на одного працівника	216.00	0.00	216.00	169.00	0.00	169.00	-47.00	0.00	-47.00
Зменшення кількості виданих довідок одним працівником відбулося внаслідок зменшення кількості звернень громадян										
7	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	312 348.80	0.00	312 348.80	311 765.00	0.00	311 765.00	-583.80	0.00	-583.80

Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшилися 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

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)	310 598.88	0.00	310 598.88	389 706.68	0.00	389 706.68	125.47	0.00	125.47
2	<i>Видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам</i>	310 598.88	0.00	310 598.88	389 706.68	0.00	389 706.68	125.47	0.00	125.47

Відхилення в зв'язку з ростом заробітної плати, цін на товари та послуги 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	274.00	0.00	274.00	211.00	0.00	211.00	77.01	0.00	77.01

Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості звернень пенсіонерів, щодо потребують перерахунку пенсій у звітному році.

4	Кількість виданих довідок	273.00	0.00	273.00	211.00	0.00	211.00	77.29	0.00	77.29
---	---------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості звернень пенсіонерів, щодо потребують перерахунку пенсій у звітному році.

Ефективності										
5	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	219.00	0.00	219.00	169.00	0.00	169.00	77.17	0.00	77.17

Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості звернень пенсіонерів, щодо потребують перерахунку пенсій у звітному році.

6	Кількість виданих довідок на одного працівника	219.00	0.00	219.00	169.00	0.00	169.00	77.17	0.00	77.17
---	--	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості звернень пенсіонерів, щодо потребують перерахунку пенсій у звітному році.

7	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	248 479.10	0.00	248 479.10	311 765.00	0.00	311 765.00	125.47	0.00	125.47
---	--	------------	------	------------	------------	------	------------	--------	------	--------

Розбіжність в зв'язку з ростом заробітної плати, цін на товари та послуги у звітному році.

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 та дебіторська заборгованість на початок та 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

Низька 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 2024 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 Багатoproфільна 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)	9 138 300.00	320 000.00	9 458 300.00	9 136 961.40	320 000.00	9 456 961.40	-1 338.60	0.00	-1 338.60
2	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>	9 138 300.00	0.00	9 138 300.00	9 136 961.40	0.00	9 136 961.40	-1 338.60	0.00	-1 338.60
Відхилення по причині економії коштів.										
3	<i>Придбання об'єктів довгострокового користування</i>	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
4	<i>Капітальний ремонт приміщення в медичному закладі</i>	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	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	140.50	0.00	140.50	-95.50	0.00	-95.50
Розбіжність по причині вакантних посад										
	Продукту									
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	21 775.00	0.00	21 775.00	42 815.00	0.00	42 815.00	21 040.00	0.00	21 040.00
Розбіжність по причині збільшення кількості осіб, що потребували стаціонарного лікування лікування за рахунок військових.										
3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	2 553.00	0.00	2 553.00	4 055.00	0.00	4 055.00	1 502.00	0.00	1 502.00
Розбіжність по причині збільшення кількості осіб, що потребували стаціонарного лікування лікування за рахунок військових.										
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	95 197.00	0.00	95 197.00	83 126.00	0.00	83 126.00	-12 071.00	0.00	-12 071.00
Розбіжність по причині зменшення кількості звернень амбулаторною допомогою.										

	Ефективності									
5	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10.00	0.00	10.00	10.60	0.00	10.60	0.60	0.00	0.60
Розбіжність по причині збільшення періоду лікування										
6	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	256.00	0.00	256.00	503.70	0.00	503.70	247.70	0.00	247.70
Розбіжність по причині збільшення кількості осіб, що потребували стаціонарного лікування лікування за рахунок військових.										
	Якості									
7	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	46.90	0.00	46.90	46.70	0.00	46.70	-0.20	0.00	-0.20
Показник має незначне відхилення										
8	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	86.20	0.00	86.20	91.30	0.00	91.30	5.10	0.00	5.10
Показник має незначне відхилення										
9	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	17.70	0.00	17.70	17.10	0.00	17.10	-0.60	0.00	-0.60
Показник має незначне відхилення										
10	зниження показника летальності	0.30	0.00	0.30	0.60	0.00	0.60	0.30	0.00	0.30
Показник має незначне відхилення										
Придбання об'єктів довгострокового користування										
	Затрат									
11	обсяг видатків на придбання об'єктів довгострокового користування	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
12	кількість об'єктів довгострокового користування	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
13	середні витрати на придбання одного об'єкту довгострокового користування	0.00	28 571.43	28 571.43	0.00	28 571.43	28 571.43	0.00	0.00	0.00
	Якості									
14	відношення кількості придбаних об'єктів довгострокового користування до запланованої.	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Капітальний ремонт приміщення в медичному закладі										
	Затрат									
15	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
16	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
17	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
	Якості									
18	рівень готовності відремонтованих об'єктів	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)	9 659 681.25	323 000.00	9 982 681.25	9 136 961.40	320 000.00	9 456 961.40	94.59	99.07	94.73
2	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>	9 659 681.25	0.00	9 659 681.25	9 136 961.40	0.00	9 136 961.40	94.59	0.00	94.59
Відхилення в зв'язку зі зменшенням потреби в коштах у звітному році.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	236.00	0.00	236.00	140.50	0.00	140.50	59.53	0.00	59.53
Розбіжність в зв'язку з вакантними посадами										
	Продукту									
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	31 154.00	0.00	31 154.00	42 815.00	0.00	42 815.00	137.43	0.00	137.43
Розбіжність по причині збільшення кількості осіб, що потребували стаціонарного лікування лікування за рахунок військових.										
3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	3 337.00	0.00	3 337.00	4 055.00	0.00	4 055.00	121.52	0.00	121.52
Розбіжність по причині збільшення кількості осіб, що потребували стаціонарного лікування лікування за рахунок військових.										
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	76 496.00	0.00	76 496.00	83 126.00	0.00	83 126.00	108.67	0.00	108.67
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням звернень за амбулаторною допомогою.										
	Ефективності									
5	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10.00	0.00	10.00	10.60	0.00	10.60	106.00	0.00	106.00
Розбіжність по причині збільшення періоду лікування										
6	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	367.00	0.00	367.00	503.70	0.00	503.70	137.25	0.00	137.25

Розбіжність по причині збільшення кількості осіб, що потребували стаціонарного лікування лікування за рахунок військових.										
	Якості									
7	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	94.50	0.00	94.50	46.70	0.00	46.70	49.42	0.00	49.42
Зниження рівня виявлення										
8	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	95.00	0.00	95.00	91.30	0.00	91.30	96.11	0.00	96.11
Зниження рівня виявлення										
9	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	36.00	0.00	36.00	17.10	0.00	17.10	47.50	0.00	47.50
Зниження рівня виявлення										
10	зниження показника летальності	0.20	0.00	0.20	0.60	0.00	0.60	300.00	0.00	300.00
Зниження рівня виявлення										
3	Придбання об'єктів довгострокового користування	0.00	323 000.00	323 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	61.92	61.92
Відхилення в зв'язку зі зменшення потреби в коштах у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на придбання об'єктів довгострокового користування	0.00	323 000.00	323 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	61.92	61.92
Розбіжність в зв'язку зі зменшення потреби у придбанні предметів довгострокового користування.										
	Продукту									
2	кількість об'єктів довгострокового користування	0.00	12.00	12.00	0.00	7.00	7.00	0.00	58.33	58.33
Розбіжність в зв'язку з придбанням меншої кількості предметів довгострокового користування у звітному році.										
	Ефективності									
3	середні витрати на придбання одного об'єкту довгострокового користування	0.00	26 916.67	26 916.67	0.00	28 571.43	28 571.43	0.00	106.15	106.15
Розбіжність в зв'язку з здорожчанням товару										
	Якості									
4	відношення кількості придбаних об'єктів довгострокового користування до запланованої.	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
4	Капітальний ремонт приміщення в медичному закладі	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з виникненням потреби у фінансуванні у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з виникненням потреби ремонту приміщення у звітному році.										
	Продукту									
2	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з виникненням потреби ремонту приміщення у звітному році.										
	Ефективності									
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з виникненням потреби ремонту приміщення у звітному році.										
	Якості									
4	рівень готовності відремонтованих об'єктів	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з виникненням потреби ремонту приміщення 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	320 000.00	320 000.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	220 000.00	220 000.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	100 000.00	100 000.00	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 актуальною, оскільки її виконання дозволяє 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 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	9 017 000.00	0.00	9 017 000.00	8 709 391.08	0.00	8 709 391.08	-307 608.92	0.00	-307 608.92
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	9 017 000.00	0.00	9 017 000.00	8 709 391.08	0.00	8 709 391.08	-307 608.92	0.00	-307 608.92

Відхилення касових видатків та сум затверджених паспортом бюджетної програми відбулось в наслідок наступних причин: економія коштів з інших виплат населенню 80,8тис грн ; - економія за рахунок відшкодування комунальних витрат орендарями - 225,4 тис грн; - економія з інших видатків 1,4 тис грн.

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 в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість штатних посад	136.25	0.00	136.25	90.50	0.00	90.50	-45.75	0.00	-45.75
Розбіжність по причині вакантних посад.										
Продукту										
3	кількість пролікованих хворих	1 200.00	0.00	1 200.00	1 221.00	0.00	1 221.00	21.00	0.00	21.00
Розбіжність по причині збільшення кількості хворих, що потребували лікування										
4	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
5	кількість лікарських відвідувань	52 450.00	0.00	52 450.00	78 223.00	0.00	78 223.00	25 773.00	0.00	25 773.00
Розбіжність по причині збільшення кількості звернень за медичною допомогою в т.ч ВПО.										
Ефективності										
6	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	6 700.00	0.00	6 700.00	6 802.00	0.00	6 802.00	102.00	0.00	102.00
Розбіжність по причині збільшення кількості сезонних захворювань										

7	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1 550.00	0.00	1 550.00	1 582.00	0.00	1 582.00	32.00	0.00	32.00
Розбіжність по причині збільшення кількості прикріпленого населення на одного лікаря збільшилась в зв'язку з верифікацією заключених договорів на медичне обслуговування, збільшення кількості населення переселених з окупованих чи прифронтових територій.										
Якості										
8	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	55.00	0.00	55.00	79.00	0.00	79.00	24.00	0.00	24.00
Розбіжність по причині зростання кількості вакцини; турової імунізації проти дифтерії та правцю, % зріс за рахунок кількості щеплень дорослого населення.										

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)	9 734 974.36	0.00	9 734 974.36	8 709 391.08	0.00	8 709 391.08	89.46	0.00	89.46
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	9 734 974.36	0.00	9 734 974.36	8 709 391.08	0.00	8 709 391.08	89.46	0.00	89.46
Відхилення в зв'язку зі зменшенням потреби у фінансуванні у звітному році.										
Затрат										
1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	100.00	0.00	100.00
2	кількість штатних посад	136.25	0.00	136.25	90.50	0.00	90.50	66.42	0.00	66.42
Розбіжність в зв'язку з вакантними посадами										
Продукту										
3	кількість пролікованих хворих	1 219.00	0.00	1 219.00	1 221.00	0.00	1 221.00	100.16	0.00	100.16
Показник на рівні попереднього року										
4	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
5	кількість лікарських відвідувань	53 223.00	0.00	53 223.00	78 223.00	0.00	78 223.00	146.97	0.00	146.97
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням звернень за первинною допомогою										
Ефективності										
6	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	6 765.00	0.00	6 765.00	6 802.00	0.00	6 802.00	100.55	0.00	100.55
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості звернень за медичною допомогою в т.ч ВПО										
7	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1 550.00	0.00	1 550.00	1 582.00	0.00	1 582.00	102.06	0.00	102.06
Розбіжність в зв'язку з верифікацією заключених договорів на медичне обслуговування, збільшення кількості населення переселених з окупованих чи прифронтових територій.										
Якості										
8	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	54.00	0.00	54.00	79.00	0.00	79.00	146.30	0.00	146.30
Розбіжність в зв'язку з зростанням кількості вакцини; турової імунізації проти дифтерії та правцю, % зріс за рахунок кількості щеплень дорослого населення.										

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

Ефективне 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 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0213032 (КПКВК ДБ(МБ))	1070 (КФКВК)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (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)	5 000.00	0.00	5 000.00	4 065.94	0.00	4 065.94	-934.06	0.00	-934.06
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	5 000.00	0.00	5 000.00	4 065.94	0.00	4 065.94	-934.06	0.00	-934.06

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	5 000.00	0.00	5 000.00	4 065.94	0.00	4 065.94	-934.06	0.00	-934.06
Відхилення по причині зменшення кількості отримувачів пільг.										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	-1.00
Відхилення по причині зменшення кількості отримувачів пільг.										
	Ефективності									
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	1 000.00	0.00	1 000.00	1 016.49	0.00	1 016.49	16.49	0.00	16.49
Відхилення по причині здорожчання вартості 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)	5 093.27	0.00	5 093.27	4 065.94	0.00	4 065.94	79.83	0.00	79.83
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	5 093.27	0.00	5 093.27	4 065.94	0.00	4 065.94	79.83	0.00	79.83
Відхилення в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг.										
	Затрат									
1	обсяг витрат на оплату пільг з послуг зв'язку	5 093.27	0.00	5 093.27	4 065.94	0.00	4 065.94	79.83	0.00	79.83
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг.										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00	66.67	0.00	66.67
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг.										
	Ефективності									
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	848.88	0.00	848.88	1 016.49	0.00	1 016.49	119.74	0.00	119.74
Розбіжність 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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї 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 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0213033 (КПКВК ДБ(МБ))	1070 (КФКВК)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (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)	3 324 800.00	0.00	3 324 800.00	3 299 975.00	0.00	3 299 975.00	-24 825.00	0.00	-24 825.00
1	<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян</i>	3 324 800.00	0.00	3 324 800.00	3 299 975.00	0.00	3 299 975.00	-24 825.00	0.00	-24 825.00

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 окремим категоріям громадян										
	Затрат									
1	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	3 324 800.00	0.00	3 324 800.00	3 299 975.00	0.00	3 299 975.00	-24 825.00	0.00	-24 825.00
Розбіжність по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	3 560.00	0.00	3 560.00	3 560.00	0.00	3 560.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	77.83	0.00	77.83	77.24	0.00	77.24	-0.59	0.00	-0.59
Розбіжність по причині зменшення середньомісячного розміру компенсації.										
	Якості									
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	3 000 424.00	0.00	3 000 424.00	3 299 975.00	0.00	3 299 975.00	109.98	0.00	109.98
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3 000 424.00	0.00	3 000 424.00	3 299 975.00	0.00	3 299 975.00	109.98	0.00	109.98
Відхилення внаслідок зродження вартості перевезень.										
	Затрат									
1	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	3 000 424.00	0.00	3 000 424.00	3 299 975.00	0.00	3 299 975.00	109.98	0.00	109.98
Розбіжність внаслідок зродження вартості перевезень.										
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	3 557.00	0.00	3 557.00	3 560.00	0.00	3 560.00	100.08	0.00	100.08
Розбіжність в зв'язку зі зменшення кількості осіб-пільговиків										
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	70.29	0.00	70.29	77.24	0.00	77.24	109.89	0.00	109.89
Розбіжність внаслідок зродження вартості перевезень.										
	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 звітної 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 2024 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)	164 372.00	0.00	164 372.00	164 363.19	0.00	164 363.19	-8.81	0.00	-8.81
1	<i>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф</i>	164 372.00	0.00	164 372.00	164 363.19	0.00	164 363.19	-8.81	0.00	-8.81

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	350.00	0.00	350.00	346.00	0.00	346.00	-4.00	0.00	-4.00
Розбіжність по причині зменшення кількості звернень за отриманням безкоштовних ліків.										
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	-1.00
Розбіжність по причині зменшення кількості звернень за безкоштовним зубопротезуванням.										
	Ефективності									
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	422.67	0.00	422.67	444.98	0.00	444.98	22.31	0.00	22.31
Розбіжність по причині росту цін на ліки.										
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	3 287.44	0.00	3 287.44	2 600.25	0.00	2 600.25	-687.19	0.00	-687.19
Розбіжність по причині 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	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)	147 244.03	0.00	147 244.03	164 363.19	0.00	164 363.19	111.63	0.00	111.63
1	<i>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	147 244.03	0.00	147 244.03	164 363.19	0.00	164 363.19	111.63	0.00	111.63

Відхилення в зв'язку зі збільшенням розміру субвенції у звітному році.

Продукту										
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	328.00	0.00	328.00	346.00	0.00	346.00	105.49	0.00	105.49

Розбіжність внаслідок 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	100.00	0.00	100.00
Ефективності										
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	411.51	0.00	411.51	444.98	0.00	444.98	108.13	0.00	108.13

Розбіжність внаслідок збільшення середньої вартості рецепту через здорожчання ліків.

4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	3 067.00	0.00	3 067.00	2 600.25	0.00	2 600.25	84.78	0.00	84.78
---	---	----------	------	----------	----------	------	----------	-------	------	-------

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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне 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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	34 800.00	0.00	34 800.00	0.00	0.00	0.00	-34 800.00	0.00	-34 800.00
1	<i>Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</i>	34 800.00	0.00	34 800.00	0.00	0.00	0.00	-34 800.00	0.00	-34 800.00
Відхилення по причині відсутності звернень для відшкодування поховань										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни										
Продукту										
1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00
Відхилення по причині відсутності звернень для відшкодування поховань										
Ефективності										
2	середній розмір витрат на поховання	8 700.00	0.00	8 700.00	0.00	0.00	0.00	-8 700.00	0.00	-8 700.00
Відхилення по причині відсутності звернень для відшкодування поховань										

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)	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</i>	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення по причині відсутності звернень для відшкодування поховань у звітному році.										
Продукту										

1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Відхилення по причині відсутності звернень для відшкодування поховань у звітному році.

Ефективності										
2	середній розмір витрат на поховання	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Відхилення по причині відсутності звернень для відшкодування поховань 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 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, проте у звітному році програма не виконано.

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 2024 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)	10 457 834.00	60 403.60	10 518 237.60	10 457 064.52	19 562.00	10 476 626.52	-769.48	-40 841.60	-41 611.08
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>	10 457 834.00	60 403.60	10 518 237.60	10 457 064.52	19 562.00	10 476 626.52	-769.48	-40 841.60	-41 611.08

Відхилення по загальному фонду в сумі 769,48 грн. по причині невикористання за комунальні послуги; по спеціальному фонду - кошти залишилися на рахунку, для подальшого їх використання.

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	105 834.61	105 834.61
1.2	інших надходжень	0.00	0.00	0.00
2.	Надходження	0.00	0.00	0.00
2.1	власні надходження	60 403.60	60 653.60	250.00
Розбіжність в зв'язку з перевиконанням плану по платних послугах.				
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	146 925.93	146 925.93
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	66.25	0.00	66.25	-4.75	0.00	-4.75
Розбіжності по причині вакантних посад.										
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	42.50	0.00	42.50	40.00	0.00	40.00	-2.50	0.00	-2.50
Розбіжності по причині вакантних посад.										
Продукту										

5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 400.00	0.00	1 400.00	1 388.00	0.00	1 388.00	-12.00	0.00	-12.00
Розбіжність по причині зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади.										
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 400.00	0.00	1 400.00	1 388.00	0.00	1 388.00	-12.00	0.00	-12.00
Розбіжність по причині зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, є часткове призупинення надання соціальних послуг у зв'язку з запровадженням військового стану на території України внаслідок якого частина населення похилого віку, з інвалідністю, хворобою виїхала за межі громади.										
7	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	367.00	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	7 469.88	45.00	7 514.88	7 533.91	14.09	7 548.00	64.03	-30.91	33.12
Розбіжність по причині економії коштів.										
9	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	33.00	0.00	33.00	34.00	0.00	34.00	1.00	0.00	1.00
Розбіжність по причині збільшення навантаження на соціального працівника										
Якості										
10	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	8 474 213.67	97 464.00	8 571 677.67	10 457 064.52	19 562.00	10 476 626.52	123.40	20.07	122.22
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>	8 440 213.67	97 464.00	8 537 677.67	10 457 064.52	19 562.00	10 476 626.52	123.90	20.07	122.71
Відхилення за загальним фондом в зв'язку зі збільшенням видатків на оплату праці внаслідок підвищення, ріст цін на товари та послуги. За спеціальним - відсутність надходжень в натуральній формі у звітному році.										
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	67.00	0.00	67.00	66.25	0.00	66.25	98.88	0.00	98.88
Розбіжність в зв'язку з вакантними посадами.										
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	42.50	0.00	42.50	40.00	0.00	40.00	94.12	0.00	94.12
Розбіжність в зв'язку з вакантними посадами.										
Продукту										
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 343.00	0.00	1 343.00	1 388.00	0.00	1 388.00	103.35	0.00	103.35
Розбіжність в зв'язку з незначним збільшенням кількості осіб										
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 337.00	0.00	1 337.00	1 388.00	0.00	1 388.00	103.81	0.00	103.81
Розбіжність в зв'язку з незначним збільшенням кількості осіб										
7	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	380.00	0.00	380.00	367.00	0.00	367.00	96.58	0.00	96.58
Розбіжність в зв'язку з незначним збільшенням кількості осіб										
Ефективності										
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	6 312.80	72.57	6 385.37	7 533.91	14.09	7 548.00	119.34	19.42	118.21
Розбіжність в зв'язку з ростом видатків на утримання установи.										
9	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	32.00	0.00	32.00	34.00	0.00	34.00	106.25	0.00	106.25
Розбіжність в зв'язку з незначним збільшенням кількості осіб										
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	34 000.00	0.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з відсутністю кредиторської заборгованості у звітному році.										
Затрат										
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	34 000.00	0.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з відсутністю кредиторської заборгованості у звітному році.										
Продукту										
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) /погашення кредиторської заборгованості/	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з відсутністю кредиторської заборгованості у звітному році.										
Ефективності										
3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з відсутністю кредиторської заборгованості 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 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 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213121 (КПКВК ДБ(МБ))	1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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)	587 465.00	0.00	587 465.00	585 405.19	0.00	585 405.19	-2 059.81	0.00	-2 059.81
1	<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>	587 465.00	0.00	587 465.00	585 405.19	0.00	585 405.19	-2 059.81	0.00	-2 059.81

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку із економією фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листах); 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 перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	900.00	0.00	900.00	1 106.00	0.00	1 106.00	206.00	0.00	206.00
Розбіжність по причині зростання потреби в отриманні соціальних послуг вразливими категоріями населення										
	Ефективності									
6	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	587 465.00	0.00	587 465.00	585 405.19	0.00	585 405.19	-2 059.81	0.00	-2 059.81

Розбіжність по причині зменшення витрат відбулося за рахунок економії фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економії видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).										
7	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	261 095.56	0.00	261 095.56	260 180.08	0.00	260 180.08	-915.48	0.00	-915.48
Розбіжність по причині зменшення витрат відбулося за рахунок економії фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економії видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).										
8	середні витрати на здійснення соціального супроводу	39 164.33	0.00	39 164.33	39 027.01	0.00	39 027.01	-137.32	0.00	-137.32
Розбіжність по причині зменшення витрат відбулося за рахунок економії фонду заробітної плати (за рахунок перебування працівника на лікарняних листках); економії видатків на оплату комунальних платежів (за рахунок зменшення обсягів використання, пов'язаних з погодними умовами).										
9	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	652.74	0.00	652.74	529.30	0.00	529.30	-123.44	0.00	-123.44
Розбіжність по причині збільшення кількості наданих соціальних послуг										
Якості										
10	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
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	4.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	-1.00	0.00	-1.00
Розбіжність по причині припинення функціонування прийомної сім'ї у зв'язку із досягненням дитиною 18-річного віку										
12	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	3.00	0.00	3.00	37.00	0.00	37.00	34.00	0.00	34.00
Розбіжність по причині зростання потреби в отриманні соціальних послуг вразливими категоріями населення										
13	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	3.00	0.00	3.00	60.00	0.00	60.00	57.00	0.00	57.00
Розбіжність по причині росту 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)	474 552.51	0.00	474 552.51	585 405.19	0.00	585 405.19	123.36	0.00	123.36
1	<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>	474 552.51	0.00	474 552.51	585 405.19	0.00	585 405.19	123.36	0.00	123.36
Відхилення в зв'язку з ростом заробітної плати, цін на товари, послуги у звітному році.										
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, охоплені соціальним супроводом/супроводженням	12.00	0.00	12.00	15.00	0.00	15.00	125.00	0.00	125.00
Розбіжність в зв'язку з ростом кількості сімей, що потребують соціального супроводу.										
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	985.00	0.00	985.00	1 106.00	0.00	1 106.00	112.28	0.00	112.28
Розбіжність по причині зростання потреби в отриманні соціальних послуг вразливими категоріями населення										
Ефективності										
6	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	474 552.51	0.00	474 552.51	585 405.19	0.00	585 405.19	123.36	0.00	123.36
Розбіжність в зв'язку з ростом заробітної плати, цін на товари, послуги у звітному році.										
7	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	210 912.23	0.00	210 912.23	260 180.08	0.00	260 180.08	123.36	0.00	123.36
Розбіжність в зв'язку з ростом заробітної плати, цін на товари, послуги у звітному році.										
8	середні витрати на здійснення соціального супроводу	39 546.04	0.00	39 546.04	39 027.01	0.00	39 027.01	98.69	0.00	98.69
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням витрат за рахунок збільшення сімей, що потребують соціального супроводу.										

9	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	481.78	0.00	481.78	529.30	0.00	529.30	109.86	0.00	109.86
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням вартості надання однієї соціальної послуги.										
	Якості									
10	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
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	60.00	0.00	60.00
Розбіжність по причині припинення функціонування прийомних сімей у зв'язку із досягненням дітьми 18-річного віку										
12	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	3.00	0.00	3.00	37.00	0.00	37.00	1 233.33	0.00	1 233.33
Розбіжність по причині зростання потреби в отриманні соціальних послуг вразливими категоріями населення										
13	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00	60.00	300.00	0.00	300.00
Розбіжність по причині росту 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 дозволяє забезпечити соціальну підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання цієї бюджетної програми забезпечила надання соціальних послуг 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 2024 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0213123 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1040 Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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)	7 200.00	0.00	7 200.00	7 194.48	0.00	7 194.48	-5.52	0.00	-5.52
1	<i>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</i>	7 200.00	0.00	7 200.00	7 194.48	0.00	7 194.48	-5.52	0.00	-5.52

Відхилення по причині економії.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
	Продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	2 400.00	0.00	2 400.00	2 398.16	0.00	2 398.16	-1.84	0.00	-1.84

Розбіжність по причині зменшення вартості участі одного учасника.

4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	7 200.00	0.00	7 200.00	7 194.48	0.00	7 194.48	-5.52	0.00	-5.52
---	---	----------	------	----------	----------	------	----------	-------	------	-------

Розбіжність по причині зменшення вартості одного заходу

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	Якості			
5	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	100.00	0.00	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	7 194.48	0.00	7 194.48	0.00	0.00	0.00
1	<i>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</i>	0.00	0.00	0.00	7 194.48	0.00	7 194.48	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень в минулому році.										
	Продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	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 в минулому році.										
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень в минулому році.										
	Ефективності									
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	0.00	0.00	0.00	2 398.16	0.00	2 398.16	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень в минулому році.										
4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	0.00	0.00	0.00	7 194.48	0.00	7 194.48	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень в минулому році.										
	Якості									
5	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	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 в минулому році.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки її виконання дає змогу забезпечити реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволила надати соціальні послуги сім'ї, яка опинилась у складних життєвих обставинах та потребувала сторонньої допомоги.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

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

Відхилення по причині відсутності звернення на встановлення телефону.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Телефонізація осель інвалідів I чи II групи										
	Продукту									
1	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
Відсутність звернення на встановлення телефону										
	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 2024 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)	166 336.00	0.00	166 336.00	166 325.55	0.00	166 325.55	-10.45	0.00	-10.45
1	<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців</i>	166 336.00	0.00	166 336.00	166 325.55	0.00	166 325.55	-10.45	0.00	-10.45

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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям	166 336.00	0.00	166 336.00	166 325.55	0.00	166 325.55	-10.45	0.00	-10.45
Розбіжність по причині економії коштів.										
	Продукту									
2	Кількість громадських організацій, яким планується надання фінансової підтримки	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	Середня сума фінансової підтримки однієї громадської організації	83 168.00	0.00	83 168.00	83 162.78	0.00	83 162.78	-5.22	0.00	-5.22
Розбіжність по причині економії коштів.										
	Якості									
4	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	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)	164 802.82	0.00	164 802.82	166 325.55	0.00	166 325.55	100.92	0.00	100.92
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та чорнобильців	164 802.82	0.00	164 802.82	166 325.55	0.00	166 325.55	100.92	0.00	100.92
Відхилення в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати, а також цін на товари та послуги.										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям	164 802.82	0.00	164 802.82	166 325.55	0.00	166 325.55	100.92	0.00	100.92
Розбіжність в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати, а також цін на товари та послуги										
	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	82 401.41	0.00	82 401.41	83 162.78	0.00	83 162.78	100.92	0.00	100.92
Розбіжність в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати, а також цін на товари та послуги										
	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 функціонувати громадським організаціям.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

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)

4	Середні витрати на надання однієї послуги	877.57	0.00	877.57	1 137.58	0.00	1 137.58	260.01	0.00	260.01
Розбіжність спричинена зменшенням кількості наданих послуг.										
Якості										
5	Відсоток вчасно наданих послуг	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0.00	0.00	0.00	30 714.72	0.00	30 714.72	0.00	0.00	0.00
1	Забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0.00	0.00	0.00	30 714.72	0.00	30 714.72	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
Затрат										
1	Кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб	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.										
Продукту										
2	Кількість осіб, яким надано послуги	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
3	Кількість наданих послуг	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
Ефективності										
4	Середні витрати на надання однієї послуги	0.00	0.00	0.00	1 137.58	0.00	1 137.58	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
Якості										
5	Відсоток вчасно наданих послуг	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 звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є особливо актуальною у воєнний та післявоєнний час.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує діяльність фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

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

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Організація та проведення громадських робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	550 000.00	0.00	550 000.00	499 821.15	0.00	499 821.15	-50 178.85	0.00	-50 178.85
1	<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>	550 000.00	0.00	550 000.00	499 821.15	0.00	499 821.15	-50 178.85	0.00	-50 178.85

Обсяги бюджетних коштів затверджених у паспорті бюджетної програми відрізняються від обсягів касових видатків на суму 50178,85 грн., за рахунок зменшення кількості залучених на громадські роботи осіб та неповного використання місячних норм робочого часу

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення організації та проведення робіт										
	Продукту									
1	кількість працівників	150.00	0.00	150.00	69.00	0.00	69.00	-81.00	0.00	-81.00
Розбіжність по причині відсутності працівників необхідної категорії										
	Ефективності									
2	середні витрати на одного працівника	3 333.33	0.00	3 333.33	7 243.78	0.00	7 243.78	3 910.45	0.00	3 910.45
Розбіжність по причині зменшення кількості залучених на громадські роботи осіб та неповного використання місячних норм робочого часу										
	Якості									
3	темп зростання кількості залучених працівників порівняно з минулим роком	100.00	0.00	100.00	78.00	0.00	78.00	-22.00	0.00	-22.00
Розбіжність по причині відсутності 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)	497 021.03	0.00	497 021.03	499 821.15	0.00	499 821.15	100.56	0.00	100.56

1	Забезпечення організації та проведення робіт	497 021.03	0.00	497 021.03	499 821.15	0.00	499 821.15	100.56	0.00	100.56
Відхилення в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.										
Продукту										
1	кількість працівників	88.00	0.00	88.00	69.00	0.00	69.00	78.41	0.00	78.41
Розбіжність в зв'язку з відсутністю працівників необхідної категорії.										
Ефективності										
2	середні витрати на одного працівника	5 647.97	0.00	5 647.97	7 243.78	0.00	7 243.78	128.25	0.00	128.25
Розбіжність в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.										
Якості										
3	темп зростання кількості залучених працівників порівняно з минулим роком	-11.00	0.00	-11.00	78.00	0.00	78.00	-709.09	0.00	-709.09
Розбіжність в зв'язку з відсутністю працівників необхідної категорії.										
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 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0213242 (КПКВК ДБ(МБ))	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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)	4 764 024.00	0.00	4 764 024.00	4 533 219.08	0.00	4 533 219.08	-230 804.92	0.00	-230 804.92
1	<i>Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення</i>	4 698 396.00	0.00	4 698 396.00	4 467 591.08	0.00	4 467 591.08	-230 804.92	0.00	-230 804.92
Відхилення по причині використанні коштів за потребою.										
2	<i>Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл</i>	65 628.00	0.00	65 628.00	65 628.00	0.00	65 628.00	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
Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення										
	Продукту									
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	1 100.00	0.00	1 100.00	1 270.00	0.00	1 270.00	170.00	0.00	170.00
Розбіжність по причині збільшення кількості звернень за отриманням допомоги										
	Ефективності									
2	середній розмір допомоги на одну особу	4 271.27	0.00	4 271.27	3 517.79	0.00	3 517.79	-753.48	0.00	-753.48
Розбіжність по причині збільшення питомої ваги допомог меншого розміру в загальному обсязі.										
	Якості									
3	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	116.00	0.00	116.00	138.00	0.00	138.00	22.00	0.00	22.00

Розбіжність 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	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність по причині зменшення потреби в оздоровленні										
	Ефективності									
5	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	21 876.00	0.00	21 876.00	21 876.00	0.00	21 876.00	0.00	0.00	0.00
	Якості									
6	динаміка** кількості учасників, яким протягом року надано путівки на оздоровлення (порівняно з минулим роком)	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00	-50.00	0.00	-50.00
Розбіжність по причині зменшення потреби в оздоровленні										

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)	2 660 664.78	0.00	2 660 664.78	4 533 219.08	0.00	4 533 219.08	170.38	0.00	170.38
1	<i>Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення</i>	2 552 031.78	0.00	2 552 031.78	4 467 591.08	0.00	4 467 591.08	175.06	0.00	175.06
Відхилення в зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів та збільшенням середнього розміру допомоги у звітному році.										
	Продукту									
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	923.00	0.00	923.00	1 270.00	0.00	1 270.00	137.59	0.00	137.59
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості звернень для отримання допомоги.										
	Ефективності									
2	середній розмір допомоги на одну особу	2 882.63	0.00	2 882.63	3 517.79	0.00	3 517.79	122.03	0.00	122.03
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)	186.00	0.00	186.00	138.00	0.00	138.00	74.19	0.00	74.19
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомог у звітному році.										
2	<i>Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл</i>	108 633.00	0.00	108 633.00	65 628.00	0.00	65 628.00	60.41	0.00	60.41
Відхилення в зв'язку зі зменшенням обсягу субвенції у звітному році.										
	Продукту									
1	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровлення	6.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	50.00	0.00	50.00
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням обсягу субвенції у звітному році.										
	Ефективності									
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	18 105.50	0.00	18 105.50	21 876.00	0.00	21 876.00	120.83	0.00	120.83
Розбіжність внаслідок зростання вартості путівки.										
	Якості									
3	динаміка** кількості учасників, яким протягом року надано путівки на оздоровлення (порівняно з минулим роком)	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням обсягу субвенції 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 дає змогу забезпечити надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

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

_____ Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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)	314 700.00	0.00	314 700.00	312 300.00	0.00	312 300.00	-2 400.00	0.00	-2 400.00
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	314 700.00	0.00	314 700.00	312 300.00	0.00	312 300.00	-2 400.00	0.00	-2 400.00

Відхилення по причині зменшення виконаної кількості заходів..

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										
	Затрат									
1	кількість заходів з олімпійських видів спорту	25.00	0.00	25.00	22.00	0.00	22.00	-3.00	0.00	-3.00
Розбіжність по причині зменшення кількості проведених спортивних заходів										
	Продукту									
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	1 000.00	0.00	1 000.00	880.00	0.00	880.00	-120.00	0.00	-120.00
Розбіжність по причині зменшення кількості проведених спортивних заходів										
	Ефективності									
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	314.70	0.00	314.70	354.87	0.00	354.87	40.17	0.00	40.17
Розбіжність внаслідок здорожчання 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	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)	267 000.00	0.00	267 000.00	312 300.00	0.00	312 300.00	116.97	0.00	116.97
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	267 000.00	0.00	267 000.00	312 300.00	0.00	312 300.00	116.97	0.00	116.97
Відхилення в зв'язку зі збільшення кількості проведених заходів та здорожчанням вартості товарів та послуг..										
	Затрат									
1	кількість заходів з олімпійських видів спорту	21.00	0.00	21.00	22.00	0.00	22.00	104.76	0.00	104.76
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів.										
	Продукту									
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	840.00	0.00	840.00	880.00	0.00	880.00	104.76	0.00	104.76
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів.										
	Ефективності									
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	317.86	0.00	317.86	354.87	0.00	354.87	111.64	0.00	111.64
Розбіжність в зв'язку зі здорожчанням вартості товарів та послуг.										
	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 звітної 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

Середня 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

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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)	143 826.00	0.00	143 826.00	143 826.00	0.00	143 826.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства</i>	143 826.00	0.00	143 826.00	143 826.00	0.00	143 826.00	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 підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства										
	Затрат									
1	обсяг видатків	143 826.00	0.00	143 826.00	143 826.00	0.00	143 826.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 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	143 826.00	0.00	143 826.00	143 826.00	0.00	143 826.00	0.00	0.00	0.00
	Якості									
4	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

№ 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)	102 793.70	0.00	102 793.70	143 826.00	0.00	143 826.00	139.92	0.00	139.92
1	<i>Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства</i>	102 793.70	0.00	102 793.70	143 826.00	0.00	143 826.00	139.92	0.00	139.92
Відхилення в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	102 793.00	0.00	102 793.00	143 826.00	0.00	143 826.00	139.92	0.00	139.92
Розбіжність в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати у звітному році.										
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	100.00
	Продукту									
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	100.00
	Ефективності									
4	середня сума підтримки одного підприємства	51 397.00	0.00	51 397.00	71 913.00	0.00	71 913.00	139.92	0.00	139.92
Розбіжність в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати у звітному році.										
	Якості									
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які їй потребують	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець 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, 1" та КП "Добробут".

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання цієї бюджетної програми дозволило забезпечити водопостачання населення на територіях Мар'янівського та Коровайського 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 2024 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0216017 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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)	5 570 000.00	0.00	5 570 000.00	5 210 044.23	0.00	5 210 044.23	-359 955.77	0.00	-359 955.77
1	<i>Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства</i>	5 570 000.00	0.00	5 570 000.00	5 210 044.23	0.00	5 210 044.23	-359 955.77	0.00	-359 955.77

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства										
Затрат										
1	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Продукту										
2	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
3	Середня сума підтримки одного підприємства	5 570 000.00	0.00	5 570 000.00	5 210 044.23	0.00	5 210 044.23	-359 955.77	0.00	-359 955.77
Розбіжність по причині зменшення кількості відпрацьованого робочого часу працівниками залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
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)	5 346 702.68	0.00	5 346 702.68	5 210 044.23	0.00	5 210 044.23	97.44	0.00	97.44
1	<i>Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства</i>	5 346 702.68	0.00	5 346 702.68	5 210 044.23	0.00	5 210 044.23	97.44	0.00	97.44
Відхилення в зв'язку зі зменшенням кількості відпрацьованого робочого часу працівниками залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
	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	5 346 702.68	0.00	5 346 702.68	5 210 044.23	0.00	5 210 044.23	97.44	0.00	97.44
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням кількості відпрацьованого робочого часу працівниками залученими в сфері, що підлягала фінансуванню по даному коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
	Якості									
4	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки 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

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

4	відсоток охоплення території	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж										
Затрат										
5	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	284 000.00	0.00	284 000.00	247 927.00	0.00	247 927.00	-36 073.00	0.00	-36 073.00
Розбіжність по причині економії коштів з придбання матеріалів за рахунок проведених торгів										
Продукту										
6	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
7	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	3 302.33	0.00	3 302.33	2 882.87	0.00	2 882.87	-419.46	0.00	-419.46
Розбіжність по причині економії коштів з придбання матеріалів за рахунок проведених торгів										
Якості										
8	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Придбання предметів довгострокового користування										
Затрат										
9	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	0.00	99 000.00	99 000.00	0.00	99 000.00	99 000.00	0.00	0.00	0.00
Продукту										
10	кількість предметів довгострокового користування	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
11	середня вартість предмету довгострокового користування	0.00	99 000.00	99 000.00	0.00	99 000.00	99 000.00	0.00	0.00	0.00
Якості										
12	відношення кількості придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	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)	8 852 757.92	99 000.00	8 951 757.92	8 020 206.01	99 000.00	8 119 206.01	90.60	100.00	90.70
1	<i>Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади</i>	8 506 711.92	99 000.00	8 605 711.92	7 772 279.01	99 000.00	7 871 279.01	91.37	100.00	91.47
Відхилення внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залучених в сфері благоустрою, зменшення потреби у придбанні товарів звітному році.										
Затрат										
1	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	8 506 711.92	0.00	8 506 711.92	7 772 279.01	0.00	7 772 279.01	91.37	0.00	91.37
Розбіжність внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залучених в сфері благоустрою, зменшення потреби у придбанні товарів звітному році.										
Продукту										
2	площа території	10 331.00	0.00	10 331.00	10 331.00	0.00	10 331.00	100.00	0.00	100.00
Ефективності										
3	середні витрати на один га території	823.42	0.00	823.42	752.33	0.00	752.33	91.37	0.00	91.37
Розбіжність внаслідок зменшення робочого часу працівниками, залучених в сфері благоустрою, зменшення потреби у придбанні товарів звітному році.										
Якості										
4	відсоток охоплення території	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
3	<i>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж</i>	346 046.00	0.00	346 046.00	247 927.00	0.00	247 927.00	71.65	0.00	71.65
Відхилення в зв'язку зі зменшенням потреби у придбанні електротоварів у звітному році.										
Затрат										
1	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	346 046.00	0.00	346 046.00	247 927.00	0.00	247 927.00	71.65	0.00	71.65
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням потреби у придбанні електротоварів у звітному році.										
Продукту										
2	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	100.00	0.00	100.00
Ефективності										
3	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	4 023.79	0.00	4 023.79	2 882.87	0.00	2 882.87	71.65	0.00	71.65
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням потреби у придбанні електротоварів у звітному році.										

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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне 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 2024 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)	88 604.00	0.00	88 604.00	87 635.61	0.00	87 635.61	-968.39	0.00	-968.39
1	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості	88 604.00	0.00	88 604.00	87 635.61	0.00	87 635.61	-968.39	0.00	-968.39
Розбіжність 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	88 604.00	0.00	88 604.00	87 635.61	0.00	87 635.61	-968.39	0.00	-968.39
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	29 534.67	0.00	29 534.67	29 211.87	0.00	29 211.87	-322.80	0.00	-322.80
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)	194 380.00	0.00	194 380.00	87 635.61	0.00	87 635.61	45.08	0.00	45.08
1	<i>Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості</i>	194 380.00	0.00	194 380.00	87 635.61	0.00	87 635.61	45.08	0.00	45.08
Відхилення в зв'язку зі зменшенням потреби у фінансуванні у звітному році..										
	Затрат									
1	обсяг видатків	194 380.00	0.00	194 380.00	87 635.61	0.00	87 635.61	45.08	0.00	45.08
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням потреби у фінансуванні у звітному році..										
	Продукту									
2	кількість заходів	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	100.00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	64 793.33	0.00	64 793.33	29 211.87	0.00	29 211.87	45.08	0.00	45.08
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням потреби у фінансуванні 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 старостинських округів питною водою належної якості.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання цієї бюджетної програми дозволило придбати насоси, матеріали для ремонту водяної скважин та фінансово підтримати комунальні підприємства КП "Мар'янівське, 1" , КП "Водограй", 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 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217130 (КПКВК ДБ(МБ))	0421 Здійснення заходів із землеустрою (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)	72 000.00	0.00	72 000.00	12 500.00	0.00	12 500.00	-59 500.00	0.00	-59 500.00
1	<i>Здійснення заходів із землеустрою на території громади</i>	72 000.00	0.00	72 000.00	12 500.00	0.00	12 500.00	-59 500.00	0.00	-59 500.00

Відхилення по причині використання коштів по мірі потреби.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення заходів із землеустрою на території громади										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів із землеустрою	72 000.00	0.00	72 000.00	12 500.00	0.00	12 500.00	-59 500.00	0.00	-59 500.00
Розбіжність по причині використання коштів по мірі потреби.										
	Продукту									
2	кількість заходів із землеустрою на території громади	14.00	0.00	14.00	3.00	0.00	3.00	-11.00	0.00	-11.00
Розбіжність по причині зменшення кількості виконаних заходів.										
	Ефективності									
3	середня вартість проведення одного заходу	5 142.85	0.00	5 142.85	4 166.67	0.00	4 166.67	-976.18	0.00	-976.18
Розбіжність по причині зниження вартості виконання одного заходу										
	Якості									
4	відношення кількості проведених заходів із землеустрою до запланованих	100.00	0.00	100.00	21.00	0.00	21.00	-79.00	0.00	-79.00
Розбіжність по причині зменшення кількості виконаних 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)	39 932.00	0.00	39 932.00	12 500.00	0.00	12 500.00	31.30	0.00	31.30
1	<i>Здійснення заходів із землеустрою на території громади</i>	39 932.00	0.00	39 932.00	12 500.00	0.00	12 500.00	31.30	0.00	31.30
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середньої вартості виконання заходу.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів із землеустрою	39 932.00	0.00	39 932.00	12 500.00	0.00	12 500.00	31.30	0.00	31.30
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середньої вартості виконання заходу.										
	Продукту									
2	кількість заходів із землеустрою на території громади	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	300.00	0.00	300.00
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням виконаних заходів у звітному році										
	Ефективності									
3	середня вартість проведення одного заходу	43 684.00	0.00	43 684.00	4 166.67	0.00	4 166.67	9.54	0.00	9.54
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням середньої вартості виконаного заходу										
	Якості									
4	відношення кількості проведених заходів із землеустрою до запланованих	100.00	0.00	100.00	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00

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 сталий розвиток земельного господарства.

ефективності бюджетної програми

Низька 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

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0.00	2 551 646.00	2 551 646.00	0.00	1 982 059.79	1 982 059.79	0.00	-569 586.21	-569 586.21
1	<i>Реконструкція приміщення в медичному закладі</i>	0.00	2 551 646.00	2 551 646.00	0.00	1 982 059.79	1 982 059.79	0.00	-569 586.21	-569 586.21

Відхилення по причині незавершення будівельних 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
Реконструкція приміщення в медичному закладі										
Затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію	0.00	2 551 646.00	2 551 646.00	0.00	1 982 059.79	1 982 059.79	0.00	-569 586.21	-569 586.21
Розбіжність по причині незавершення будівельних робіт										
Продукту										
2	кількість об'єктів, які плануються 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	2 551 646.00	2 551 646.00	0.00	1 982 059.79	1 982 059.79	0.00	-569 586.21	-569 586.21
Розбіжність по причині незавершення будівельних робіт										
Якості										
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	0.00	100.00	100.00	0.00	78.00	78.00	0.00	-22.00	-22.00
Розбіжність по причині незавершення будівельних робіт										

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	191 305.34	191 305.34	0.00	1 982 059.79	1 982 059.79	0.00	1 036.07	1 036.07
1	Реконструкція приміщення в медичному закладі	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	1 982 059.79	1 982 059.79	0.00	1 036.07	1 036.07
Відхилення в зв'язку зі збільшенням потреби у коштах у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію	0.00	191 305.34	191 305.34	0.00	1 982 059.79	1 982 059.79	0.00	1 036.07	1 036.07
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням потреби у фінансуванні у звітному році.										
	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	191 305.34	191 305.34	0.00	1 982 059.79	1 982 059.79	0.00	1 036.07	1 036.07
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням потреби у фінансуванні у звітному році.										
	Якості									
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	0.00	100.00	100.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00
Розбіжність в зв'язку з незавершенням будівельних робіт 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	5 103 292.00	3 964 119.58	-1 139 172.42	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	2 551 646.00	1 982 059.79	-569 586.21	X	X
Розбіжність по причині незавершення будівельних робіт.							
	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	2 551 646.00	1 982 059.79	-569 586.21	X	X
Розбіжність по причині незавершення будівельних робіт.							
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 реконструкцію приміщення в закладі охорони здоров'я.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання цієї бюджетної програми дозволила проводити реконструкцію приймального відділення КНП "Гребінківська міська лікарня".

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 2024 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0217350 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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	62 359.00	62 359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62 359.00	-62 359.00
1	<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>	0.00	62 359.00	62 359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62 359.00	-62 359.00

Відхилення в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації.

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	62 359.00	62 359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62 359.00	-62 359.00
Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації.										
	Продукту									
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації.										
	Ефективності									
3	середні видатки на розробку одного проекту	0.00	62 359.00	62 359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62 359.00	-62 359.00
Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації.										
	Якості									
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації.										

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	49 840.00	49 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з непроведенням видатків у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів у звітному році за рахунок коштів замовників містобудівної документації										
	Продукту									
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів у звітному році за рахунок коштів замовників містобудівної документації										
	Ефективності									
3	середні видатки на розробку одного проекту	0.00	49 840.00	49 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів у звітному році за рахунок коштів замовників містобудівної документації										
	Якості									
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів у звітному році за рахунок коштів замовників містобудівної документації										

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	62 359.00	0.00	-62 359.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	62 359.00	0.00	-62 359.00	X	X
Розбіжність в зв'язку з проведенням робіт із розробки детальних планів за рахунок коштів замовників містобудівної документації.							
	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 та містобудівної документації.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

У 2024 році бюджетна програма не виконана.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217461 (КПКВК ДБ(МБ))	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (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)	8 034 700.00	0.00	8 034 700.00	3 996 031.50	0.00	3 996 031.50	-4 038 668.50	0.00	-4 038 668.50
1	<i>Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури</i>	8 034 700.00	0.00	8 034 700.00	3 996 031.50	0.00	3 996 031.50	-4 038 668.50	0.00	-4 038 668.50

Відхилення по причині передачі частини коштів Агенству місцевих доріг Полтавської області, як субвенцію з місцевих бюджетів обласному 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
Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури										
	Затрат									
1	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	8 034 700.00	0.00	8 034 700.00	3 996 031.50	0.00	3 996 031.50	-4 038 668.50	0.00	-4 038 668.50
Розбіжність по причині передачі частини коштів Агенству місцевих доріг Полтавської області, як субвенцію з місцевих бюджетів обласному бюджету.										
	Продукту									
2	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	8 457.58	0.00	8 457.58	4 215.22	0.00	4 215.22	-4 242.36	0.00	-4 242.36
Розбіжність по причині зменшення обсягу виконаних робіт										
	Ефективності									
3	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	950.00	0.00	950.00	948.00	0.00	948.00	-2.00	0.00	-2.00
Розбіжність по причині зниження середньої вартості ремонту 1 кв.м. дороги										
	Якості									
4	відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00	-50.00	0.00	-50.00
Розбіжність по причині зменшення обсягу виконаних робіт										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	4 092 937.00	0.00	4 092 937.00	3 996 031.50	0.00	3 996 031.50	97.63	0.00	97.63
1	<i>Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури</i>	4 092 937.00	0.00	4 092 937.00	3 996 031.50	0.00	3 996 031.50	97.63	0.00	97.63
Відхилення в зв'язку зі зменшенням обсягу використання коштів у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	4 092 937.00	0.00	4 092 937.00	3 996 031.50	0.00	3 996 031.50	97.63	0.00	97.63
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням обсягу використання коштів у звітному році.										
	Продукту									
2	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	5 093.59	0.00	5 093.59	4 215.22	0.00	4 215.22	82.76	0.00	82.76
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням обсягу виконаних ремонтних робіт.										
	Ефективності									
3	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	803.55	0.00	803.55	948.00	0.00	948.00	117.98	0.00	117.98
Розбіжність в зв'язку з збільшенням 1 кв. виконаних робіт у звітному році.										
	Якості									
4	відсоток відремонтованої площі доріг до запланованої	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням обсягу виконаних ремонтних робіт.										

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

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї програми забезпечила проведення ремонтних робіт (поточний ремонт твердого покриття проїзної частини) на 19 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 2024 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0217520 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0460 Реалізація Національної програми інформатизації <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

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)	869 614.00	816 778.00	1 686 392.00	825 645.83	816 578.00	1 642 223.83	-43 968.17	-200.00	-44 168.17
1	<i>Оплата послуг з надання інформаційно-консультаційного супроводу, оновлення комп'ютерних програм, ремонт та придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та інше відповідно до завдань програми інформатизації</i>	869 614.00	816 778.00	1 686 392.00	825 645.83	816 578.00	1 642 223.83	-43 968.17	-200.00	-44 168.17

Відхилення по причині зменшення цін придбання товарів, 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
Оплата послуг з надання інформаційно-консультаційного супроводу, оновлення комп'ютерних програм, ремонт та придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та інше відповідно до завдань програми інформатизації										
Продукту										
1	кількість завдань програми інформатизації, які планується виконати	9.00	2.00	11.00	9.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Ефективності										
2	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою інформатизації	96 623.78	408 389.00	505 012.78	91 738.43	408 339.00	500 077.43	-4 885.35	-50.00	-4 935.35
Розбіжність по причині зменшення цін придбання товарів										
Якості										
3	темп зростання кількості виконання завдань програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	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

№	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	825 645.83	816 578.00	1 642 223.83	0.00	0.00	0.00
1	Оплата послуг з надання інформаційно-консультаційного супроводу, оновлення комп'ютерних програм, ремонт та придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та інше відповідно до завдань програми інформатизації	0.00	0.00	0.00	825 645.83	816 578.00	1 642 223.83	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Продукту									
1	кількість завдань програми інформатизації, які планується виконати	0.00	0.00	0.00	9.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Ефективності									
2	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою інформатизації	0.00	0.00	0.00	91 738.43	408 339.00	500 077.43	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Якості									
3	темп зростання кількості виконання завдань програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	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	816 778.00	816 578.00	-200.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	816 778.00	816 578.00	-200.00	X	X
Розбіжність в зв'язку з придбанням товару за нижчою ціною, ніж планувалося.							
	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 створює умови для використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання цієї програми забезпечує придбання запасних частин, витратних матеріалів, комп'ютерної, оргтехніки, а також оплати телекомунікаційних послуг, заправки катриджів, придбання, продовження ліцензій для комп'ютерних програм, технічного обслуговування комп'ютерної техніки та іншого.

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 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0217680 (КПКВК ДБ(МБ))	0490 (КФКВК)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (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)	78 290.00	0.00	78 290.00	78 290.00	0.00	78 290.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування</i>	78 290.00	0.00	78 290.00	78 290.00	0.00	78 290.00	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	78 290.00	0.00	78 290.00	78 290.00	0.00	78 290.00	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	19 572.50	0.00	19 572.50	19 572.50	0.00	19 572.50	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)	73 316.00	0.00	73 316.00	78 290.00	0.00	78 290.00	106.78	0.00	106.78
1	Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	73 316.00	0.00	73 316.00	78 290.00	0.00	78 290.00	106.78	0.00	106.78
Відхилення в зв'язку з збільшенням вартості членства в асоціаціях.										
	Затрат									
1	обсяг видатків затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	73 316.00	0.00	73 316.00	78 290.00	0.00	78 290.00	106.78	0.00	106.78
Розбіжність в зв'язку з збільшенням вартості членства в асоціаціях.										
	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	18 329.00	0.00	18 329.00	19 572.50	0.00	19 572.50	106.78	0.00	106.78
Розбіжність в зв'язку з збільшенням вартості членства в асоціаціях.										
	Якості									
4	частка сплати членських внесків	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки виконання програми дозволяє сплачувати членські внески до асоціацій місцевого самоврядування.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми забезпечує підтримку діяльності 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 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Попередження та 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)	35 000.00	893 800.00	928 800.00	11 200.00	799 399.88	810 599.88	-23 800.00	-94 400.12	-118 200.12
1	Заходи із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій	35 000.00	893 800.00	928 800.00	11 200.00	799 399.88	810 599.88	-23 800.00	-94 400.12	-118 200.12

Відхилення по причині використання коштів за потребою, а теж не проведення видатків за ПКД.

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 із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій										
	Затрат									
1	обсяг видатків на заходи із попередження надзвичайних ситуацій	35 000.00	893 800.00	928 800.00	11 200.00	799 399.88	810 599.88	-23 800.00	-94 400.12	-118 200.12
Розбіжність по причині використання коштів за потребою, а теж не проведення видатків за ПКД.										
	Продукту									
2	кількість заходів на із попередження надзвичайних ситуацій	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	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	35 000.00	446 900.00	481 900.00	11 200.00	799 399.88	810 599.88	-23 800.00	352 499.88	328 699.88
Розбіжність по причині збільшення середньої вартості заходу										
	Якості									
4	відсоток виконаних заходів до запланованих	100.00	100.00	200.00	100.00	50.00	150.00	0.00	-50.00	-50.00
Розбіжність в зв'язку невиконанням запланованої кількості 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)	85 568.24	133 900.80	219 469.04	11 200.00	799 399.88	810 599.88	13.09	597.01	369.35
1	<i>Заходи із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій</i>	85 568.24	133 900.80	219 469.04	11 200.00	799 399.88	810 599.88	13.09	597.01	369.35
Відхилення в зв'язку з використанням коштів за необхідністю.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на заходи із попередження надзвичайних ситуацій	85 568.24	133 900.80	219 469.04	11 200.00	799 399.88	810 599.88	13.09	597.01	369.35
Розбіжність в зв'язку з використання коштів за потребою, а також непроведення видатків за ПКД.										
	Продукту									
2	кількість заходів на із попередження надзвичайних ситуацій	2.00	2.00	4.00	1.00	1.00	2.00	50.00	50.00	50.00
Розбіжність в зв'язку зі зменшення кількості виконаних заходів у звітному році.										
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу із попередження надзвичайних ситуацій	42 784.12	66 950.40	109 734.52	11 200.00	799 399.88	810 599.88	26.18	1 194.02	738.69
Розбіжність в зв'язку зі зменшенням/збільшенням вартості виконання заходу										
	Якості									
4	відсоток виконаних заходів до запланованих	100.00	67.00	167.00	100.00	50.00	150.00	100.00	74.63	89.82
Розбіжність в зв'язку з недовиконанням запланованої кількості заходів.										

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	893 800.00	799 399.88	-94 400.12	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	893 800.00	799 399.88	-94 400.12	X	X
Розбіжність в зв'язку з непроведенням видатків за ПКД							
	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
0							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є надзвичайно актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми дозволило за спеціальним фондом - придбати генератори для старостинських округів на випадок надзвичайної ситуації «блек-аут», за загальним фондом - паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів.

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 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	408 300.00	0.00	408 300.00	314 756.18	0.00	314 756.18	-93 543.82	0.00	-93 543.82
1	<i>Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади</i>	408 300.00	0.00	408 300.00	314 756.18	0.00	314 756.18	-93 543.82	0.00	-93 543.82

Відхилення по причині використання коштів за необхідністю.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади										
	Затрат									
1	обсяг видатків	408 300.00	0.00	408 300.00	314 756.18	0.00	314 756.18	-93 543.82	0.00	-93 543.82
Розбіжність по причині використання коштів за необхідністю.										
	Продукту									
2	кількість заходів	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу	136 100.00	0.00	136 100.00	104 918.73	0.00	104 918.73	-31 181.27	0.00	-31 181.27
Розбіжність по причині зменшення середньої вартості виконання одного заходу.										
	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)	31 989.99	0.00	31 989.99	314 756.18	0.00	314 756.18	983.92	0.00	983.92
1	Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Гребінківської громади	31 989.99	0.00	31 989.99	314 756.18	0.00	314 756.18	983.92	0.00	983.92
Відхилення в зв'язку зі збільшенням потреби в коштах за цією бюджетною програмою у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	31 989.99	0.00	31 989.99	314 756.18	0.00	314 756.18	983.92	0.00	983.92
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням потреби в коштах за цією бюджетною програмою у звітному році.										
	Продукту									
2	кількість заходів	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	300.00	0.00	300.00
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу заходу	31 989.99	0.00	31 989.99	104 918.73	0.00	104 918.73	327.97	0.00	327.97
Розбіжність в зв'язку з збільшенням вартості виконаного заходу.										
	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 надзвичайно актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання цієї бюджетної програми дозволило закупити паливно-мастильні матеріали, оргтехніку, а також оплатити послуги поштового зв'язку для забезпечення робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

6	відсоток виконання заходів	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
7	відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	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)	912 852.00	24 000.00	936 852.00	1 333 177.50	829 676.00	2 162 853.50	146.05	3 456.98	230.86
1	<i>Заходи та роботи з територіальної оборони та підтримки військових частин</i>	912 852.00	24 000.00	936 852.00	1 333 177.50	829 676.00	2 162 853.50	146.05	3 456.98	230.86
Відхилення в зв'язку зі збільшенням потреби в коштах у звітному році.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на здійснення територіальної оборони та підтримки військових частин	912 852.00	24 000.00	936 852.00	1 333 177.50	829 676.00	2 162 853.50	146.05	3 456.98	230.86
Відхилення в зв'язку зі збільшенням потреби в коштах у звітному році.										
	Продукту									
2	кількість заходів	4.00	1.00	5.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	80.00
3	кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності									
4	середні витрати на забезпечення одного заходу	228 213.00	24 000.00	252 213.00	333 294.38	0.00	333 294.38	146.05	0.00	132.15
Відхилення в зв'язку зі зростанням вартості виконання одного заходу у звітному році.										
5	середні витрати на предмет довгострокового користування, що планується придбати	0.00	0.00	0.00	0.00	48 804.47	48 804.47	0.00	0.00	0.00
Відхилення в зв'язку з придбанням товарів більшої вартості у звітному, ніж у попередньому році.										
	Якості									
6	відсоток виконання заходів	100.00	100.00	200.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00
7	відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	854 000.00	829 676.00	-24 324.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	824 632.00	800 308.00	-24 324.00	X	X
Розбіжність в зв'язку з придбанням товарів за нижчою ціною, ніж планувалося.							
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	29 368.00	29 368.00	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
0							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є особливо актуальною в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання бюджетної програми дозволило придбати паливно-мастильні матеріали, будівельні матеріали, інші спеціальні засоби для 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 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90 000.00	-90 000.00
1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90 000.00	-90 000.00

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	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90 000.00	-90 000.00
Розбіжність по причині не проведення робіт.										
	Продукту									
2	Кількість запланованих заходів	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00
Розбіжність по причині не проведення робіт.										
	Ефективності									
3	Середня вартість одного заходу	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30 000.00	-30 000.00
Розбіжність 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
Розбіжність по причині не проведення робіт.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з не проведенням робіт в обох роках.										
	Продукту									
2	Кількість запланованих заходів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з не проведенням робіт в обох роках.										
	Ефективності									
3	Середня вартість одного заходу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з не проведенням робіт в обох роках.										
	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
Розбіжність в зв'язку з не проведенням робіт в обох 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	90 000.00	0.00	-90 000.00	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	90 000.00	0.00	-90 000.00	X	X
Розбіжність по причині не проведення робіт.							
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 2024 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 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218312 (КПКВК ДБ(МБ))	0512 Утилізація відходів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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	0.00	0.00	0.00	-50 000.00	-50 000.00
1	Оплата послуг Екобуса	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50 000.00	-50 000.00

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
Оплата послуг Екобуса										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утилізацію відходів	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50 000.00	-50 000.00
Розбіжність по причині не проведення робіт.										
	Продукту									
2	Кількість запланованих заходів	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
Розбіжність по причині не проведення робіт.										
	Ефективності									
3	Середня вартість одного заходу	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50 000.00	-50 000.00
Розбіжність по причині не проведення робіт.										
	Якості									
4	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
Розбіжність по причині не проведення робіт.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

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

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Оплата услуг Екобуса	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утилізацію відходів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Продукту									
2	Кількість запланованих заходів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Ефективності									
3	Середня вартість одного заходу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність в зв'язку з відсутністю кошторисних призначень у попередньому році.										
	Якості									
4	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50 000.00	0.00	-50 000.00	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	50 000.00	0.00	-50 000.00	X	X
Розбіжність по причині відсутності наданих послуг.							
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 вивезення побутових відходів Екобусом.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

У 2024 році програма не виконана в зв'язку з відсутністю наданих послуг.

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 2024 рік

1.	0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218420 (КПКВК ДБ(МБ))	0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації (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)	440 000.00	0.00	440 000.00	440 000.00	0.00	440 000.00	0.00	0.00	0.00
1	<i>Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.</i>	440 000.00	0.00	440 000.00	440 000.00	0.00	440 000.00	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
Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	440 000.00	0.00	440 000.00	440 000.00	0.00	440 000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту									
2	Кількість проведених завдань (заходів)	150.00	0.00	150.00	178.00	0.00	178.00	28.00	0.00	28.00
Розбіжність по причині збільшення кількості розміщених статей в газеті										
	Ефективності									
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	2 933.33	0.00	2 933.33	2 471.91	0.00	2 471.91	-461.42	0.00	-461.42
Розбіжність по причині зменшення площі розміщених оголошень										
	Якості									
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	100.00	0.00	100.00	119.00	0.00	119.00	19.00	0.00	19.00
Розбіжність по причині збільшення кількості розміщених статей в газеті										

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)	399 607.80	0.00	399 607.80	440 000.00	0.00	440 000.00	110.11	0.00	110.11
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.	399 607.80	0.00	399 607.80	440 000.00	0.00	440 000.00	110.11	0.00	110.11
Відхилення в зв'язку зі збільшенням обсягу виконаних заходів у звітному році.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	399 607.80	0.00	399 607.80	440 000.00	0.00	440 000.00	110.11	0.00	110.11
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням обсягу виконаних заходів у звітному році.										
	Продукту									
2	Кількість проведених завдань (заходів)	149.00	0.00	149.00	178.00	0.00	178.00	119.46	0.00	119.46
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням обсягу інформації для розміщення в газеті.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	2 681.93	0.00	2 681.93	2 471.91	0.00	2 471.91	92.17	0.00	92.17
Розбіжність по причині зменшення площі розміщених оголошень.										
	Якості									
4	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	115.00	0.00	115.00	119.00	0.00	119.00	103.48	0.00	103.48
Розбіжність в зв'язку зі збільшенням обсягу інформації для розміщення в газеті.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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
							гривень
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	X
	Інші джерела	X	0.00	0.00	0.00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень за бюджетною програмою не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки 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

Ефективне 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

Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)