

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Маловисківської міської територіальної громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 15 959,71 | 438,90 | 16 398,61 | 15 781,52 | 387,60 | 16 169,12 | -178,19 | -51,30 | -229,49 |
| 1.1 | Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету | 15 909,85 | 438,90 | 16 348,75 | 15 731,66 | 387,60 | 16 119,26 | -178,19 | -51,30 | -229,49 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення касових видатків від планових по загальному та спеціальному фонду відбулося в зв'язку з проведенням тендеру та проведення процедури закупівлі при придбанні предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та оплати за отриманні послуги. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Кредиторська заборгованість | 49,86 | 0,00 | 49,86 | 49,86 | 0,00 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | 64 | 0 | 64 | 60 | 0 | 60 | -4 | 0 | -4 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків виникло внаслідок наявності вакантних посад в організації. | | | | | | | | | |
| | Жінки | 34 | 0 | 34 | 31 | 0 | 31 | -3 | 0 | -3 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості вакантних посад жінок в організації. | | | | | | | | | |
| | Чоловіки | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | -1 | 0 | -1 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості вакантних посад чоловіків в організації. | | | | | | | | | |
| | Особи з інвалідністю, в т.ч | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 4202 | 0 | 4202 | 4202 | 0 | 4202 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 249,37 | 0 | 249,37 | 265,99 | 0 | 265,99 | 16,62 | 0 | 16,62 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною розбіжності планових показників від фактичних показників є економія в цілому по статтях витрат, що впливає на витрати утримання однієї штатної одиниці в результаті чого відбулось відхилення касових видатків. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток використання коштів | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Причиною розбіжності планових показників від фактичних показників є економія в цілому по статтях витрат, що впливає на витрати утримання однієї штатної одиниці в результаті чого відбулось відхилення касових видатків.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення (у відсотках) |
|-------|-----------|----------------|-------------|--------------------------|
|-------|-----------|----------------|-------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами контрольних заходів фінансових порушень за звітний період по програмі не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, виконання бюджетних цілей свідчить про те, що керівництвом у повному обсязі забезпечується виконання програмних цілей за напрямками.

ефективності бюджетної програми

Стан ефективності бюджетної програми свідчить про виконання завдань та реалізацію данної програми. Цілі та мета даної програми досягнуто.

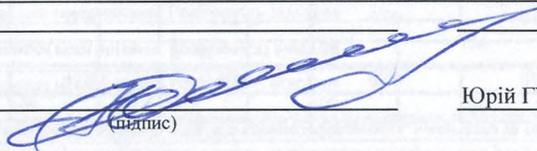
корисності бюджетної програми

Дана програма є доцільною та актуальною у подальшій роботі в зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації формування бюджету Територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної

Виконання бюджетної програми відповідає плановим показникам та має довгострокові наслідки.

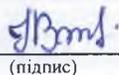
Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | 04055373 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | 04055373 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат, забезпечення організації дозвілля мешканців та гостей міста та сільських населених пунктів громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 307,44 | 0,00 | 307,44 | -2,56 | 0,00 | -2,56 |
| 1.1 | Забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат, забезпечення організації дозвілля мешканців та | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 307,44 | 0,00 | 307,44 | -2,56 | 0,00 | -2,56 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло на кінець звітного періоду внаслідок проведення процедури закупівель новорічних подарунків для проведення новорічних свят, в результаті чого відбулась економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в т.ч | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | |
|--|------------------------|---|-------|---|
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч. | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|---|------------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат, забезпечення організації дозвілля мешканців та | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення заходів. | 310 | 0 | 310 | 307,437 | 0 | 307,437 | -2,563 | 0 | -2,563 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок раціонального використання коштів касових видатків від планових у проведенні заходів відбулась економія бюджетних коштів з проведенням процедури закупівлі новорічних подарунків. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість запланованих заходів, що передбачені програмою | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір видатків на проведення одного заходу | 18,235 | 0 | 18,235 | 18,085 | 0 | 18,085 | -0,15 | 0 | -0,15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення затверджених планових показників від виконаних касових видатків виникло внаслідок проведення процедури закупівлі новорічних подарунків на проведення заходів відбулась економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень освоєння бюджетних коштів | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеними видаткам за напрямками використання бюджетних коштів виникла економія коштів внаслідок проведення тендеру по закупівлі новорічних подарунків до новорічних свят.

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

(тис. грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 97,63 | 0,00 | 97,63 | 307,44 | 0,00 | 307,44 | 214,89 | 0,00 | 214,89 |
| 1.1 | Забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат, забезпечення організації дозвілля мешканців та | 97,63 | 0,00 | 97,63 | 307,44 | 0,00 | 307,44 | 214,89 | 0,00 | 214,89 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення за звітний період від попереднього року по загальному фонду виникло у зв'язку з проведенням тендеру по закупівлі новорічних подарунків для проведення новорічних свят. | | | | | | | | | | |
| Забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат, забезпечення організації дозвілля мешканців та | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення заходів. | 97,63 | 0,00 | 97,63 | 307,44 | 0,00 | 307,44 | 214,89 | 0,00 | 214,89 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за звітний рік касових видатків від планових виникло внаслідок проведення тендеру по закупівлі новорічних подарунків у зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість запланованих заходів, що передбачені програмою | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у звітному році виникло в зв'язку з більшою кількістю запланованих заходів, що передбачені програмою | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Середній розмір видатків на проведення одного заходу | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 196,38 | 0,00 | 196,38 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за звітний рік виникло внаслідок середнього розміру видатків при більшій кількості проведення заходів. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| Рівень освоєння бюджетних коштів | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|--------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень в даний звітний період по програмі не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною в зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації при формуванні бюджету та проведенні заходів на території Маловисківської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми повністю забезпечено, про це свідчить високий ступінь виконання бюджетної програми у забезпеченості місцевих потреб. Цілі та мета повністю досягнуто.

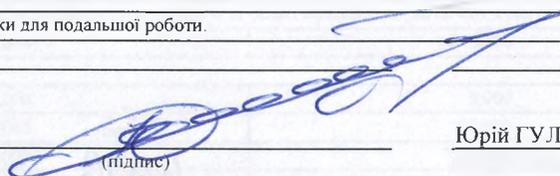
корисності бюджетної програми

Програма є доцільною та корисною у подальшій роботі.

довгострокових наслідків бюджетної

Виконання бюджетної програми відповідає плановим показникам та має довгострокові наслідки для подальшої роботи.

Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Яна
(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 04055373 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця) | | | 04055373 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1150200000 (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я людини

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 11 335,90 | 0,00 | 11 335,90 | 11 293,78 | 0,00 | 11 293,78 | -42,12 | 0,00 | -42,12 |
| 1.1 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | 11 335,90 | 0,00 | 11 335,90 | 11 293,78 | 0,00 | 11 293,78 | -42,12 | 0,00 | -42,12 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від планових зумовлено економним споживання електроенергії, водопостачання, проведено тендерну закупівлю по вугіллю та дровах. | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в т.ч | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------|---|-------|---|
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Видатки на підтримку молодих лікарів | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| | Витрати на поточний ремонт тепломережі | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| | Витрати на поточний ремонт димової труби | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| | Витрати на ремонт криші патанатомічного відділення | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| | Доплата до заробітної плати працівникам Маловісківської лікарні | 798,08 | 0,00 | 798,08 | 798,08 | 0,00 | 798,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на медикаменти для проведення процедур гемодіалізу | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 49,99 | 0,00 | 49,99 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від касових видатків виникло у зв'язку з меншою ціною на препарати, які потрібні для проведення гемодіалізу. | | | | | | | | | |
| | Видатки на виплату доплат до заробітної плати медичним працівникам патанатомічної служби | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на виплату доплат до заробітної плати працівникам гінекологічного відділення | 1306,82 | 0,00 | 1306,82 | 1306,82 | 0,00 | 1306,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | видатки на електроенергію | 4053,00 | 0,00 | 4053,00 | 4010,89 | 0,00 | 4010,89 | -42,11 | 0,00 | -42,11 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з погодним вимкненням електричної енергії, та роботою генераторів в цей час. | | | | | | | | | |
| | Видатки на водопостачання та водовідведення | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на оплату інших енергоносіїв | 2943,00 | 0,00 | 2943,00 | 2943,00 | 0,00 | 2943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на оплату вартості за електроенергію в опалювальний період лікарям-інтернам, які проживають у гуртожитку | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих молодих лікарів | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість приміщень для ремонту тепломережі | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Протяжність димової труби | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість відділень | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість працівників лікарні | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на медикаменти для проведення процедур гемодіалізу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість використання дров | 1470,00 | 0,00 | 1470,00 | 1470,00 | 0,00 | 1470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість інтернів які отримують відшкодування за комунальні послуги | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Орієнтовна кількість відвідувачів | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість медичного персоналу | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість використаної електроенергії | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з відключенням електричної енергії. | | | | | | | | | |
| | кількість використання води (водовідведення) | 6324,00 | 0,00 | 6324,00 | 6324,00 | 0,00 | 6324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість грошової допомоги для підтримки лікарів | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість витрат на одне приміщення | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на один метр | 53,42 | 0,00 | 53,42 | 53,42 | 0,00 | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на одне відділення | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на одного працівника лікарні | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні видатки на одну процедуру гемодіалізу | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|--|
| Середні видатки передбачені на водопостачання та водовідведення на одного пролікованого хворого | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| середня вартість видатків на комунальні послуги | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Середні витрати на інші енергоносії (дрова) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Середні витрати на особу | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Видатки на виплату доплат до заробітної плати працівникам гінекологічного відділення | 145,20 | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Середні видатки передбачені на електроенергію на одного пролікованого хворого | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку з зростанням ціни на електричну енергію | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів для підтримки молодих лікарів | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відсоток освоєння коштів | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відсоток освоєння коштів на встановлення труби | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відсоток освоєння коштів на ремонт криші | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Видатки на виплату доплати до заробітної плати працівникам лікарні | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відсоток цільового використання видатків електроенергію | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відсоток цільового використання видатків на воду та водовідведення | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відсоток освоєння коштів на інші енергоносії | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відсоток освоєння коштів на відшкодування комунальних послуг (інтерни) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відсоток використання медикаментів для проведення гемодіалізу | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відсоток освоєння коштів на придбання медикаментів | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Видатки на виплату доплат до заробітної плати працівникам гінекологічного відділення | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають видаткам за напрямками.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 7 157,11 | 730,11 | 7 887,22 | 11 293,78 | 0,00 | 11 293,78 | 57,80 | -100,00 | 43,19 |
| 1.1 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | 7 157,11 | 730,11 | 7 887,22 | 11 293,78 | 0,00 | 11 293,78 | 57,80 | -100,00 | 43,19 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло у зв'язку з збільшення вартості електроенергії та інших енергоносіїв у звітному періоді ніж в попередньому. Надходжень по спеціальному фонду звітному періоді не було | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Видатки на проведення медичного огляду призовників та допризовників | 360,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на відшкодування комунальних послуг інтернам | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | -7,07 | 0,00 | -7,07 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення звернень громадян, які потребують в медикаментах та перев'язувальних матеріалах | | | | | | | | | | |
| | Видатки на оплату праці (громадські роботи) | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,00 | 451,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Обсяг гуманітарної допомоги (медикаментів) на лікування стаціонарних хворих | 0,00 | 278,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Видатки на підтримку молодих лікарів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність у зв'язку з відсутністю у попередньому році даного напрямку витрат. | | | | | | | | | | |
| | Витрати на поточний ремонт тепломережі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Ремонт тепломережі здійснено у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| | Витрати на поточний ремонт димової труби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заміна димової труби в котельні відбулась у звітному періоді. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|------|----------|---------|---------|--------|--|
| Витрати на ремонт криші патанатомічного відділення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Потреба в відремонтуванні криші патанатомічного відділення в звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Доплата до заробітної плати працівникам Маловисківської лікарні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,08 | 0,00 | 798,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням фінансування від НСЗУ у звітному періоді , що призвело до потреби у додатковому фінансуванні доплат до заробітної плати працівників лікарні. | | | | | | | | | | |
| Видатки на медикаменти для проведення процедур гемодіалізу | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 49,99 | 0,00 | 49,99 | -24,25 | 0,00 | -24,25 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість звернень на проведення процедури гемодіалізу | | | | | | | | | | |
| Видатки на виплату доплат до заробітної плати медичним працівникам патанатомічної служби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням фінансування від НСЗУ у звітному періоді , що призвело до потреби у додатковому фінансуванні доплат до заробітної плати працівників лікарні. | | | | | | | | | | |
| Видатки на виплату доплат до заробітної плати працівникам гінекологічного відділення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306,82 | 0,00 | 1 306,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням фінансування від НСЗУ у звітному періоді , що призвело до потреби у додатковому фінансуванні доплат до заробітної плати працівників лікарні. | | | | | | | | | | |
| видатки на електроенергію | 3 002,00 | 0,00 | 3 002,00 | 4 010,89 | 0,00 | 4 010,89 | 33,61 | 0,00 | 33,61 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення вартості електроенергії у звітному періоді | | | | | | | | | | |
| Видатки на водопостачання та воловідведення | 469,98 | 0,00 | 469,98 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення витрат водопостачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Видатки на оплату інших енергоносіїв | 2 285,66 | 0,00 | 2 285,66 | 2 943,00 | 0,00 | 2 943,00 | 28,76 | 0,00 | 28,76 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення вартості на закупівлю інших енергоносіїв у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Видатки на оплату вартості за електроенергію в опалювальний період лікарям-інтернам, які проживають в гуртожитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби по даному напрямку фінансування у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| кількість використання вугілля | 212,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У звітному періоді було замінено опалювальний котел з котла , який опалюється вугіллям на котел , який опалюється дровами. | | | | | | | | | | |
| кількість оглянутих призовників та допризовників | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в звітному періоді виплати пільгової пенсії працівникам за рахунок міського бюджету не проводились. | | | | | | | | | | |
| кількість медичних працівників які отримують пільгову пенсію | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в звітному періоді виплати пільгової пенсії працівникам за рахунок міського бюджету не проводились. | | | | | | | | | | |
| Кількість осіб які виконують громадські роботи | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кількість палат , які потребують кондиционери | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У попередньому звітному періоді кондиціонерами було повністю забезпечено Маловисківську лікарню, тому у звітному періоді такі видатки не проводились. | | | | | | | | | | |
| Кількість обладнання , яке планується закупити для довгострокового користування | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Потреби у видатках у звітному періоді за даним напрямком не було. | | | | | | | | | | |
| Кількість пролікованих хворих у стаціонарі | 0,00 | 4 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність благодійних надходжень у звітному періоді | | | | | | | | | | |
| Кількість прийнятих молодих лікарів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кількість приміщень для ремонту тепломережі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Протяжність димової труби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кількість відділень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кількість працівників лікарні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Видатки на медикаменти для проведення процедур гемодіалізу | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86,96 | 0,00 | -86,96 | |
| Кількість використання дров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У звітному періоді було замінено опалювальний котел з котла , який опалюється вугіллям на котел , який опалюється дровами. | | | | | | | | | | |
| Кількість інтернів які отримують відшкодування за комунальні послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Орієнтовна кількість відвідувачів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кількість медичного персоналу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кількість використаної електроенергії | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 27,27 | 0,00 | 27,27 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності в зв'язку з збільшенням використання електроенергії у звітному періоді | | | | | | | | | | |
| кількість використання води (водовідведення) | 6 881,00 | 0,00 | 6 881,00 | 6 324,00 | 0,00 | 6 324,00 | -8,09 | 0,00 | -8,09 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|------|--------|---------|---------|---------|-------|
| ефективності | | | | | | | | | | |
| середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| середні видатки на медичний огляд одного прозовника/допризовника | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| середні видатки на одного пенсіонера який отримує пільгову пенсію | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на оплату праці особам, які виконують громадські роботи | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на придбання одного кондиціонера | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на придбання обладнання довгострокового користування | 0,00 | 451,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Серення витрати на лікування одного хворого | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю благовійно чи гуманітарної допомоги у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Середня вартість грошової допомоги для підтримки лікарів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середня вартість витрат на одне приміщення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на один метр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42 | 0,00 | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на одне відділення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на одного працівника лікарні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середні видатки на одну процедуру гемодіалізу | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 48,01 | 0,00 | 0,00 | 48,01 |
| Середні видатки передбачені на водопостачання та водовідведення на одного пролікованого хворого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середня вартість видатків на комунальні послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на інші енергоносії (дрова) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні витрати на особу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Видатки на виплату доплат до заробітної плати працівникам гінекологічного відділення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,20 | 0,00 | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середні видатки передбачені на електроенергію на одного пролікованого хворого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток використання коштів на олату праці (громадські роботи) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відсоток використання коштів на придбання кондиціонерів, до запланованих | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відсоток використання коштів на придбання обладнання довгострокового користування до запланованих | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю потреби у додатковому фінансуванні для закупівлі обладнання у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів благодійної чи гуманітарної допомоги до виділеної | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю благовійно чи гуманітарної допомоги у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів для підтримки молодих лікарів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби на фінансування у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби на фінансування у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на встановлення труби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби на фінансування у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на ремонт криші | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби на фінансування в попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Видатки на виплату доплати до заробітної плати працівникам лікарні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби на фінансування в попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Відсоток цільового використання видатків електроенергію | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток цільового використання видатків на воду та водовідведення | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на інші енергоносії | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на відшкодування комунальних послуг (інтерни) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відсоток використання медикаментів для проведення гемодіалізу | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на придбання медикаментів | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| Видатки на виплату доплат до заробітної плати працівникам гінекологічного відділення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність у зв'язку з відсутністю виплати доплат до заробітної плати за рохунок Ммиського бюджету. | | | | | | | | | |

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Підтримка та розвиток медичної допомоги у Маловисіській ТГ.

ефективності бюджетної програми

Пріоритетний розвиток вторинної високоспеціалізованої медичної допомоги, удосконалення матеріально-технічної бази відповідно до світових механізмів.

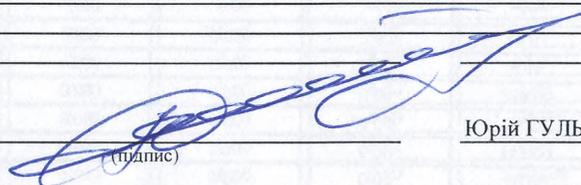
корисності бюджетної програми

Підвищення ефективності роботи лікарні, підвищення якості надання медичних послуг, зниження смертності населення у працездатному віці.

довгострокових наслідків бюджетної

Реалізація заходів передбачених програмою діятиме навіть після її завершення.

Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 1. | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 04055373 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця) | | 04055373 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0112111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | | 1150200000 (код бюджету) |

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":

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|-------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 2 461,20 | 65,00 | 2 526,20 | 2 332,97 | 61,50 | 2 394,47 | -128,23 | -3,50 | -131,73 |
| 1.1 | Забезпечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб якісної медичної допомоги та лікування | 2 461,20 | 65,00 | 2 526,20 | 2 332,97 | 61,50 | 2 394,47 | -128,23 | -3,50 | -131,73 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення показників (економії коштів) стало проведення тендеру по закупівлі твердого палива по загальному фонду та закупівлі меблів по більш вигідним цінам по спеціальному фонду. | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |

| в т.ч | | | | | |
|-------|--------------------|---|--|-------|---|
| 3.1 | власних надходжень | X | | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | | 0,000 | X |

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|---------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Комунальні послуги та енергоносії | 780,782 | 0 | 780,782 | 737,984 | 0 | 737,984 | -42,798 | 0 | -42,798 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності планових від фактичних показників виникли в зв'язку з різницею між плановими цінами на закупівлю інших енергоносіїв та фактичних цін шляхом проведення тендерів. | | | | | | | | | |
| | Заробітна плата з нарахуваннями | 1145,5 | 0 | 1145,5 | 1115,554 | 0 | 1115,554 | -29,946 | 0 | -29,946 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планових від фактичних показників з'явилася у результаті виплати лікарняних за рахунок соціального страхування протягом року. | | | | | | | | | |
| | Відшкодування аптекам вартості лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів в разі | 114,537 | 0 | 114,537 | 114,537 | 0 | 114,537 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в зв'язку з меншими витратами для відшкодування аптекам вартості пільгових ліків від запланованих по Злинській ОТГ, тому що фактична кількість пільгових категорій населення була меншою від запланованої тому відхилення становлять 7,7 тис. грн. | | | | | | | | | |
| | Забезпечення медичними та технічними засобами, згідно індивідуальної програми реабілітації для осіб з інвалідністю | 57,7 | 0 | 57,7 | 57,7 | 0 | 57,7 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для підтримання комфортних умов перебування пацієнтів у лікувальних закладах | 362,681 | 0 | 362,681 | 307,193 | 0 | 307,193 | -55,488 | 0 | -55,488 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з процедурою закупівлі предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю медичного призначення. | | | | | | | | | |
| | Придбання предметів та меблів для КНП "МЦГМСД" | 0 | 65 | 65 | 0 | 61,5 | 61,5 | 0 | -3,5 | -3,5 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів при процедурі закупівлі меблів по більш вигідним цінам по спеціального фонду протягом звітного року. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість структурних підрозділів, які отримують комунальні та використовують електроенергію | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Кількість пацієнтів, які відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 визначені пільговими критеріями населення та онкохворим | 177 | 0 | 177 | 137 | 0 | 137 | -40 | 0 | -40 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості пацієнтів, які мають право на безкоштовне забезпечення пільговими рецептами на протязі звітного року. | | | | | | | | | |
| | Кількість працівників яким нараховано оплату праці | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Кількість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Кількість приміщень медичного призначення де буде закуплено предмети, обладнання та інвентар | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Кількість обладнання довгострокового користування (меблі медичні) | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 | -11 | -11 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості обладнання довгострокового користування (медичні меблі) протягом звітного року. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати комунальних послуг в розрахунок на один структурний підрозділ | 88,455 | 0 | 88,455 | 67,089 | 0 | 67,089 | -21,366 | 0 | -21,366 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли в зв'язку з економією коштів за електроенергію відключення світла, економічним використанням або споживання води | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на фонд оплати праці з нарахуваннями на одного працівника на рік | 118,188 | 0 | 118,188 | 139,444 | 0 | 139,444 | 21,256 | 0 | 21,256 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли внаслідок виплати лікарняних за рахунок соціального страхування коштів при середніх витратах на одного працівника. | | | | | | | | | | |
| Середня вартість пільгового рецепту на одну особу з розрахунку фактично запланованих коштів | 0,326 | 0 | 0,326 | 0,836 | 0 | 0,836 | 0,51 | 0 | 0,51 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок збільшення фактично запланованих коштів на одну особу по пільговому рецепту. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на облаштування приміщень медичних закладів | 108,75 | 0 | 108,75 | 91,226 | 0 | 91,226 | -17,524 | 0 | -17,524 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності фактичних показників від планових виникли в зв'язку з середніми витратами облаштування приміщень медичних закладів із здійснення процедури закупівлі на протязі звітного року. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (меблі) | 0 | 3,611 | 3,611 | 0 | 8,786 | 8,786 | 0 | 5,175 | 5,175 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з проведенням процедури закупівлі предметів довгострокового користування, матеріалів, обладнання, інвентарю протягом звітного року. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення твердим паливом, електроенергією. Водопостачанням структурних підрозділів КНП "Маловишківський ЦПМСД" Маловишківської міської ради | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення (онкохворих) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення працівників підприємства коштами на оплату праці з нарахуваннями | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами підприємства | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення облаштування приміщень медичного призначення для комфортного перебування пацієнтів | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення обладнання та предметами довгострокового користування (медичними меблями) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Відповідність між фактичними результативними показниками та проведеними видатками, збільшення або зменшення обсягів витрат пов'язано із зменшенням витрат для проведення ремонтних робіт сільських амбулаторій та ФАПів, а також було виділено з міського бюджету кошти на виплату заробітної плати на стимулюючі надбавки і доплати по заробітній платі, проведено тендер по закупівлі твердого палива.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|--|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 3 345,80 | 0,00 | 3 345,80 | 2 332,97 | 61,50 | 2 394,47 | -30,27 | 0,00 | -28,43 |
| 1.1 | Забезпечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб якісної медичної допомоги та лікування | 3 345,80 | 0,00 | 3 345,80 | 2 332,97 | 61,50 | 2 394,47 | -30,27 | 0,00 | -28,43 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Причиною відхилення показників (економії коштів) стало проведення тендеру по закупівлі твердого палива по загальному фонду та закупівлі меблів по більш вигідним цінам по спеціальному фонду. | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|----------|----------|-------|----------|---------|------|--------|--|
| Комунальні послуги та енергоносії | 1 196,06 | 0,00 | 1 196,06 | 737,98 | 0,00 | 737,98 | -38,30 | 0,00 | -38,30 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності попереднього року за звітний рік виникли в зв'язку з різницею між плановими цінами на закупівлю інших енергоносіїв та фактичних цін, шляхом проведення тендеру. | | | | | | | | | | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 1 532,40 | 0,00 | 1 532,40 | 1 115,55 | 0,00 | 1 115,55 | -27,20 | 0,00 | -27,20 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність з'явилася у результаті виплати лікарняних за рахунок соціального страхування протягом звітного року. | | | | | | | | | | |
| Забезпечення знеболювальними наркотичними препаратами онкохворих | 36 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | 29 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Відшкодування аптекам вартості лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі | 96,05 | 0,00 | 96,05 | 114,54 | 0,00 | 114,54 | 19,25 | 0,00 | 19,25 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у звітному році відбулися, тому що фактична кількість пільгових категорій населення була меншою від запланованої. | | | | | | | | | | |
| Проведення у відповідність будівель і приміщень ФАПів та міської лабораторії законодавчо встановленим вимогам щодо медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення проведення по | 404,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Видатки на оплату праці лікарям, які залучаються до проведення медоглядів призовної комісії | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Забезпечення медичними та технічними засобами, згідно індивідуальної програми реабілітації для осіб з інвалідністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для підтримання комфортних умов перебування пацієнтів у лікувальних закладах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,19 | 0,00 | 307,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Придбання предметів та меблів для КНП "МЦПМСД" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість структурних підрозділів, які отримують комунальні та використовують електроенергію | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | -26,67 | 0,00 | -26,67 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На кінець звітного періоду кількість структурних підрозділів зменшилась. | | | | | | | | | | |
| Кількість штатних посад ФАПів | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Кількість онкохворих пацієнтів, яким потрібні знеболювальні наркотичні засоби | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Кількість дітей, яким потрібне харчування | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Кількість пацієнтів, які відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 визначені пільговими критеріями населення та онкохворим | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 291,43 | 0,00 | 291,43 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність протягом звітного року від попереднього виникла у зв'язку з меншою кількістю пацієнтів, які відповідно до постанови визнані пільговими категоріями населення та онкохворими. | | | | | | | | | | |
| Кількість будівель і приміщень ФАПів, де проведено ремонти | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Кількість лікарів, залучених до проведення медоглядів призовників | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Кількість працівників яким нараховано оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Кількість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Кількість приміщень медичного призначення де буде закуплено предмети, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Кількість обладнання довгострокового користування (меблі медичні) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|------|--------|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Середні витрати комунальних послуг в розрахунок на один структурний підрозділ | 79,74 | 0,00 | 79,74 | 67,09 | 0,00 | 67,09 | -15,86 | 0,00 | -15,86 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність попереднього року від звітного відбулася із меншою кількістю структурних підрозділів, які отримують комунальні та використовують електроенергію. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на фонд оплати праці з нарахуваннями на одного працівника на рік | 117,88 | 0,00 | 117,88 | 139,44 | 0,00 | 139,44 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у звітному році так як середні витрати з нарахування на одного працівника на рік на фонд оплати праці збільшились, так як збільшилась заробітна плата. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати вартості знеболювальних препаратів на одного пацієнта | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати вартості харчування на одну дитину із фактично запланованих коштів річні | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Середня вартість пільгового рецепту на одну особу з розрахунку фактично запланованих коштів | 2,72 | 0,00 | 2,72 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | -69,29 | 0,00 | -69,29 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність на кінець звітного періоду виникла так як збільшилось фактично запланованих коштів на одну особу по пільговому рецепту. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на проведення у відповідність приміщень та ФАПів | 202,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на одного лікаря, залученого до проведення медоглядів призивників | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на облаштування приміщень медичних закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (меблі) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення твердим паливом, електроенергію. Водопостачанням структурних підрозділів КНП "Маловісківський ЦПМСД" Маловісківської міської ради | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення працівників ФАПів коштами на заробітну плату з нарахуваннями | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток онкохворих пацієнтів, які будуть забезпечені знеболювальними засобами | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя, народжених від ВІЛ -інфікованими матерями | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення та онкохворих | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення (онкохворих) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення проведення у відповідність приміщень та ФАПів | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення лікарів, які залучаються до проведення медоглядів призивників коштами на відшкодування витрат | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як не було потреби в фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення працівників підприємства коштами на оплату праці з нарахуваннями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами підприємства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення облаштування приміщень медичного призначення для комфортного перебування пацієнтів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення обладнання та предметами довгострокового користування (медичними меблями) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний рік не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації, формування бюджету Маловисківської міської ради, координація бюджетного процесу в межах своїх повноважень та контроль за ефективним та цільовим виконанням бюджету протягом бюджетного року.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми повністю забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів та своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

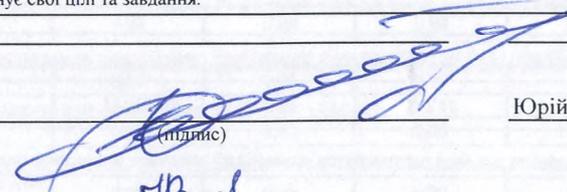
корисності бюджетної програми

Корисність бюджетної програми за звітний рік полягає у забезпеченні реалізації державної політики на території Маловисківської територіальної громади, здійснення загальної організації та управління.

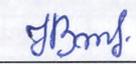
довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма є ефективною та доцільною у подальшому використанні так як виконує свої цілі та завдання.

Міський голова


 (підпис)
 Юрій ГУЛЬДАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)
 Яна КОЛОМАЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | 04055373 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | 04055373 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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":

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 6 696,12 | 0,00 | 6 696,12 | 6 563,02 | 0,00 | 6 563,02 | -133,10 | 0,00 | -133,10 |
| 1.1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 6 696,12 | 0,00 | 6 696,12 | 6 563,02 | 0,00 | 6 563,02 | -133,10 | 0,00 | -133,10 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по загальному фонду на кінець звітного періоду відбулося в зв'язку з відшкодуванням комунальних послуг державою за центри внутрішньо переміщених осіб. | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|----------|--------------|----------|
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць персоналу в т.ч. | 42,5 | 0 | 42,5 | 42,5 | 0 | 42,5 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Кількість фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | 42,5 | 0 | 42,5 | 42,5 | 0 | 42,5 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення не виявлено. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | 269 | 0 | 269 | 280 | 0 | 280 | 11 | 0 | 11 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення на кінець звітного періоду виникло в зв'язку із збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування. | | | | | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (жінки) | 201 | 0 | 201 | 222 | 0 | 222 | 21 | 0 | 21 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення на кінець звітного періоду касових видатків виникло в зв'язку із збільшенням кількості осіб жінок, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). | | | | | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (чоловіки) | 68 | 0 | 68 | 58 | 0 | 58 | -10 | 0 | -10 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення на кінець звітного періоду по касових видатках виникло в зв'язку із зменшенням кількості осіб чоловіків , які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг. | | | | | | | | | |
| | в тому числі з V групою рухової активності | 26 | 0 | 26 | 33 | 0 | 33 | 7 | 0 | 7 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення на кінець звітного періоду по касових видатках виникло внаслідок збільшення кількості осіб з V групою активності, які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, в т.ч. жінок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, в т.ч. чоловіків | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. На кінець року збільшилась кількість виявлених громадян на обслуговування.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|--------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 5 558,00 | 21,14 | 5 579,14 | 6 563,02 | 0,00 | 6 563,02 | 18,08 | -100,00 | 17,64 |
| 1.1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 5 558,00 | 21,14 | 5 579,14 | 6 563,02 | 0,00 | 6 563,02 | 18,08 | -100,00 | 17,64 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення на кінець звітного періоду виникло у зв'язку із більшою кількістю виявлених громадян на обслуговування, та забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування люди похилого віку, інвалідністю та хворобою. | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| у тому числі чисельність соціальних робітників, які надають соціальні послуги | | | | | | | | | | |
| | | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Видатки пов'язані з наданням підтримки населення в період воєнного стану | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| кількість штатних одиниць персоналу в т.ч. | | | | | | | | | | |
| | | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Кількість фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість пунктів для надання підтримки населенню в період воєнного стану | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (жінки) | | | | | | | | | | |
| | | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення на кінець звітного періоду виникло в зв'язку із збільшенням кількості жінок, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг. | | | | | | | | | | |
| чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (чоловіки) | | | | | | | | | | |
| | | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | -14,71 | 0,00 | -14,71 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення з попереднім звітним періодом виникло внаслідок зменшення чоловіків, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг. | | | | | | | | | | |
| у тому числі з V групою рухової активності | | | | | | | | | | |
| | | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 26,92 | 0,00 | 26,92 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за звітний рік виникло внаслідок зменшення чисельності осіб з V групою рухової активності, які потребують соціального обслуговування. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Кількість виділених коштів на один пункт незламності для підтримки населення | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | | | | | | | | | | |
| | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів для підтримки населення | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, в т.ч. жінок | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, в т.ч. чоловіків | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початку року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності програми свідчить про те, що в повному обсязі забезпечується виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 013104.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Своєчасно затверджені паспорта бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи.

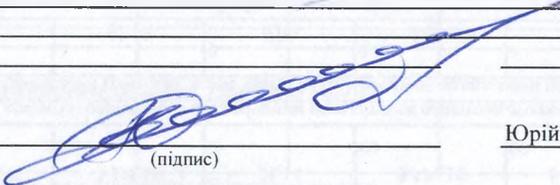
корисності бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

Міський голова

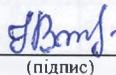


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0113193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали суверенітет та цілісність України.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 61,43 | 0,00 | 61,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61,43 | 0,00 | -61,43 |
| 1.1 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. | 61,43 | 0,00 | 61,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61,43 | 0,00 | -61,43 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторської та дебіторської заборгованості не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною в подальшій роботі.

ефективності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є ефективною у подальшому використанні.

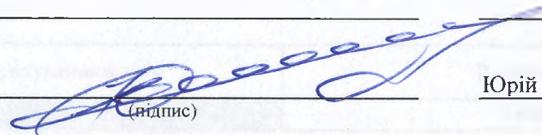
корисності бюджетної програми

Забезпечення підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгострокові наслідки в подальшому використанні і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали суверенітет та цілісність України.

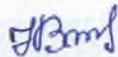
Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Створення нових робочих місць для безробітних громадян, що перебувають на обліку в центрі зайнятості

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 56,55 | 0,00 | 56,55 | -0,45 | 0,00 | -0,45 |
| 1.1 | Забезпечення виконання громадських робіт | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 56,55 | 0,00 | 56,55 | -0,45 | 0,00 | -0,45 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулося в зв'язку з виплатою лікарняних особі яка перебувала на лікарняному, виплата здійснювалася за рахунок соціального страхування. | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч. | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---|-------|---|
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Забезпечення виконання громадських робіт | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для плати за виконання громадських робіт | 57 | 0 | 57 | 56,545 | 0 | 56,545 | -0,455 | 0 | -0,455 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних показників виникло внаслідок виплати видатків для осіб, які виконують громадські роботи в зв'язку виплатою лікарняного за рахунок соціального страхування | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Загальна кількість людей, які будуть залучені до виконання громадських робіт | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 безробітного | 28500 | 0 | 28500 | 28272 | 0 | 28272 | -228 | 0 | -228 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середніх витрат на одного працівника виникло в зв'язку з виплатою лікарняного за рахунок соціального страхування. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Організація тимчасового працевлаштування безробітних громадян | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Відхилення касових видатків виникло внаслідок виникнення лікарняних листів.

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

(тис. грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,55 | 0,00 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Забезпечення виконання громадських робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,55 | 0,00 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення у звітному році виникло за наявності потреби від попереднього року. | | | | | | | | | | |
| Забезпечення виконання громадських робіт | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для плати за виконання громадських робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,55 | 0,00 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення не відбулися так як повністю виконані громадські роботи у звітному році від попереднього року. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Загальна кількість людей, які будуть залучені до виконання громадських робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом звітної періоду виникла необхідність в кількості осіб, які будуть виконувати громадські роботи. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 безробітного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 272,00 | 0,00 | 28 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло на кінець звітної року з витратами на 1 безробітного. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| Організація тимчасового працевлаштування безробітних громадян | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення від попереднього звітнього року відбулися в повному обсязі по працевлаштуванні безробітних громадян. | | | | | | | | | |

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за звітний період не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Відхилення на кінець звітнього періоду виникло внаслідок виплати видатків для осіб, які виконують громадські роботи в зв'язку з виплатою лікарняного за рахунок соціального страхування.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми за звітний рік обумовлена економією коштів та є актуальною, так як в повному обсязі виконуються завдання, мета та цілі даної програми.

ефективності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечено про це свідчить ступінь забезпеченості місцевих потреб Маловишківської територіальної громади

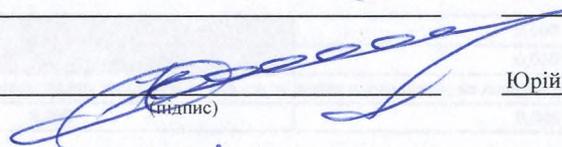
корисності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є доцільною для подальшої її роботи.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі та завдання.

Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | 04055373 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | 04055373 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 550,94 | 0,00 | 550,94 | -49,06 | 0,00 | -49,06 |
| 1.1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговують) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 550,94 | 0,00 | 550,94 | -49,06 | 0,00 | -49,06 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення касових видатків від планових виникли внаслідок зменшення кількості осіб, та компенсації фізичним особам, які потребують соціальних виплат, тому що була запланована більша сума планових видатків. | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|---|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| в т.ч | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 2.1 | власні надходження | | 0,000 | | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | | 0,000 | | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | | 0,000 | | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | | 0,000 | | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|---|------------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги | 600 | 0 | 600 | 550,942 | 0 | 550,942 | -49,058 | 0 | -49,058 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності планових показників від фактичних виникли внаслідок зменшення виплат на компенсацію особам, які надають соціальні послуги від запланованих тому що звернулася менша кількість фізичних осіб, які потребують соціальні виплати та соціальні послуги. | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. | 13,333 | 0 | 13,333 | 12,243 | 0 | 12,243 | -1,09 | 0 | -1,09 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності фактичних показників від планових виникли внаслідок зменшення компенсації на відшкодування на одну особу, яка надає соціальні послуги в зв'язку із зверненням меншої кількості осіб, які потребують соціальної допомоги та соціальних послуг. | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Відхилення касових видатків від планових виникло внаслідок зменшення кількості осіб, та компенсації фізичним особам, які потребують соціальних виплат, тому що була запланована більша сума планових видатків.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-------|---------------------------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 305,76 | 0,00 | 305,76 | 550,94 | 0,00 | 550,94 | 80,19 | 0,00 | 80,19 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|
| 1.1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговують) | 305,76 | 0,00 | 305,76 | 550,94 | 0,00 | 550,94 | 80,19 | 0,00 | 80,19 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення у звітному році виникло так як звернулося менша кількість фізичних осіб, які потребують соціальні виплати та соціальні послуги. | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у звітному році виникло так як звернулося менша кількість фізичних осіб, які потребують соціальні виплати та соціальні послуги. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Кількість осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Кількість осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Кількість осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями) | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| Середній розмір компенсації на одну особу, яку надають соціальні послуги хворим особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженню МОЗ | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня так як не було потреби у фінансуванні. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-----|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

*Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|---|---|
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності програми свідчить про те що в повному обсязі забезпечує виконання завдань, реалізація повноважень визначених законодавством в повному обсязі за бюджетною програмою.

ефективності бюджетної програми

Цілі та мета даної програми досягнуто про це свідчить високий ступінь забезпеченості місцевих потреб у наданні соціальних виплат.

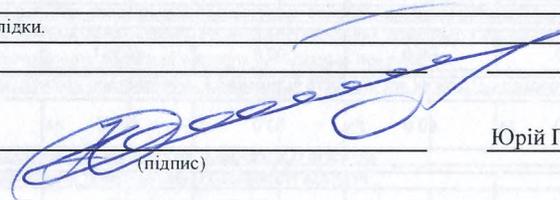
корисності бюджетної програми

Забезпечення соціальних виплат особам, які проживають на території Маловишківської ТГ особи з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, особам які надають соціальні послуги.

довгострокових наслідків бюджетної

виконання бюджетної програми відповідає плановим показникам та має довгострокові наслідки.

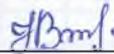
Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 3. | 0113221 | 3221 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, виплата грошової компенсації учасникам бойових дій, ветеранам війни для забезпечення їх житлом.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 1 702,11 | 1 702,11 | 0,00 | 1 702,11 | 1 702,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Забезпечення грошової компенсації учасникам бойових дій та ветеранам війни. | 0,00 | 1 702,11 | 1 702,11 | 0,00 | 1 702,11 | 1 702,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|---|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Видатки для забезпечення грошової допомоги учасникам бойових дій та ветеранам війни | 0 | 1702,106 | 1702,106 | 0 | 1702,106 | 1702,106 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на грошову компенсацію для отримання житла | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість компенсації на придбання житла | 0 | 1702,106 | 1702,106 | 0 | 1702,106 | 1702,106 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток використання коштів | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Касові видатки повністю профінансовані та використанні в повному обсязі згідно напрямку програми.

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

(тис. грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-------|-----------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,11 | 1 702,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Забезпечення грошової компенсації учасникам бойових дій та ветеранам війни. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,11 | 1 702,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Видатки для забезпечення грошової допомоги учасникам бойових дій та ветеранам війни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,11 | 1 702,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на грошову компенсацію для отримання житла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість компенсації на придбання житла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,11 | 1 702,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток використання коштів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень протягом звітного року не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма в 2024 році виконалася з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальна для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми.

корисності бюджетної програми

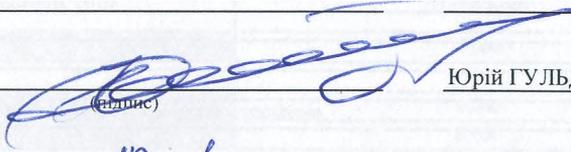
Дана програма є доцільна для прийняття її у подальшій роботі.

довгострокових наслідків бюджетної

Виконання бюджетної програми відповідає плановим показникам та має довгострокові наслідки.

Міський голова

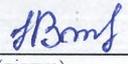
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими програмами.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|-------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 2 453,07 | 0,00 | 2 453,07 | 2 266,96 | 0,00 | 2 266,96 | -186,11 | 0,00 | -186,11 |
| 1.1 | Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення | 2 453,07 | 0,00 | 2 453,07 | 2 266,96 | 0,00 | 2 266,96 | -186,11 | 0,00 | -186,11 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку з тим, що сума яка була запланована на 2024 рік на максимальну кількість населення, але у зв'язку з фактичною подачею заяв і утворився залишок коштів. | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в т.ч | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---|-------|---|
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|---|------------------|----------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на надання грошової допомоги | 2453,067 | 0 | 2453,067 | 2266,96 | 0 | 2266,96 | -186,107 | 0 | -186,107 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планових показників від фактичних виникла внаслідок відхилення суми, яка була запланована на 2024 рік на максимальну кількість населення в зв'язку з фактичною подачею заяв і утворився залишок коштів. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, яким виплачено грошову допомогу (жінки) | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, яким виплачено грошову допомогу (чоловіки) | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена допомога | 5,525 | 0 | 5,525 | 5,106 | 0 | 5,106 | -0,419 | 0 | -0,419 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок зменшення середнього розміру грошової допомоги на одну особу має відхилення так як була прийнята менша кількість заяв від осіб, які потребують виплати грошової допомоги від запланованих видатків. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток збільшення (зменшення) витрат на одного отримувача в порівнянні з минулим роком | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з фактичною подачею заяв від запланованих на 2024 рік і утворився залишок коштів.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|---|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 1 428,18 | 0,00 | 1 428,18 | 2 266,96 | 0,00 | 2 266,96 | 58,73 | 0,00 | 58,73 |
| 1.1 | Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення | 1 428,18 | 0,00 | 1 428,18 | 2 266,96 | 0,00 | 2 266,96 | 58,73 | 0,00 | 58,73 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення у звітному році виникло внаслідок відхилення суми, яка була запланована на максимальну кількість населення в зв'язку з фактичною подачею заяв. | | | | | | | | | | |
| Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на надання грошової допомоги | 1 428,18 | 0,00 | 1 428,18 | 2 266,96 | 0,00 | 2 266,96 | 58,73 | 0,00 | 58,73 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за звітний рік відбулося за рахунок меншої кількості заяв на виплату грошової компенсації надійшло менше чим планувалося в попередньому році. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, яким виплачено грошову допомогу (жінки) | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | -13,33 | 0,00 | -13,33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в звітному році відбулося за рахунок меншої кількості осіб жінки, яким виплачено грошову допомогу. | | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, яким виплачено грошову допомогу (чоловіки) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в звітному році відбулося за рахунок більшої кількості осіб чоловіки, яким виплачено грошову допомогу. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена допомога | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 14,41 | 0,00 | 14,41 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у звітному році виникло у зв'язку із збільшенням середнього розміру допомоги на одну особу, яким виплачено грошову допомогу порівняно з попереднім роком. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток збільшення (зменшення) витрат на одного отримувача в порівнянні з минулим роком | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень в даний звітний період по програмі не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторської заборгованості за звітний період не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності даної програми свідчить про те що виконалися всі завдання, мета визначена законодавством в повному обсязі.

ефективності бюджетної програми

Повністю забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвердженні паспорта бюджетних програм та забезпечена організація роботи соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення.

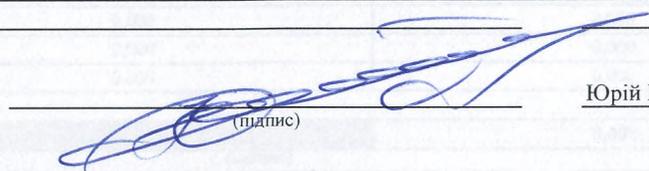
корисності бюджетної програми

Забезпечення соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення, а також виконання заходів передбачених програмами.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі та завдання спрямовані для соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення.

Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Яна

(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | 04055373 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | 04055373 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 2 893,96 | 0,00 | 2 893,96 | 2 893,96 | 0,00 | 2 893,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2 893,96 | 0,00 | 2 893,96 | 2 893,96 | 0,00 | 2 893,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в т.ч | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |

| | | | | |
|---|------------------|---|-------|---|
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг фінансування | 2592,171 | 0 | 2592,171 | 2592,171 | 0 | 2592,171 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на заміну труб для водопостачання | 268,745 | 0 | 268,745 | 268,745 | 0 | 268,745 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Придбання шин для сміттевоза | 33,04 | 0 | 33,04 | 33,04 | 0 | 33,04 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Загальна протяжність заміненних труб для водопостачання | 1750 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Кількість шин | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | середня сума відшкодування одному підприємству | 2592,171 | 0 | 2592,171 | 2592,171 | 0 | 2592,171 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Середня вартість за один метр заміної труби | 0,153 | 0 | 0,153 | 0,153 | 0 | 0,153 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Середня вартість однієї шини | 16,52 | 0 | 16,52 | 16,52 | 0 | 16,52 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Відсоток освоєння коштів для заміни труб водопостачання | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Відхилення не відбулося між фактичними і результативними показниками у звітному році.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|---|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|--------------------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 1 700,77 | 0,00 | 1 700,77 | 2 893,96 | 0,00 | 2 893,96 | 70,16 | 0,00 | 70,16 |
| 1.1 | Забезпечення діяльності артезіанської свердловини "Міськагаз" | 48,42 | 0,00 | 48,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення відсутні у звітному році від попереднього за відсутністю потреби | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------|-----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| 1.2 | Фінансова підтримка КП "Мала Виска Водоканал" для забезпечення плати за електроенергію | 1 229,95 | 0,00 | 1 229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення відсутні в звітному році від попереднього за відсутністю потреби | | | | | | | | | |
| 1.3 | Придбання шин | 44,60 | 0,00 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Придбання шин відбулося в попередньому році. | | | | | | | | | |
| 1.4 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2 893,96 | 0,00 | 2 893,96 | 4 723,26 | 0,00 | 4 723,26 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Підтримка комунального підприємства для безперебійного живлення, сплата енергоносіїв крім комунальних. | | | | | | | | | |
| 1.5 | Фінансова підтримка КП "Мала Виска Водоканал" для забезпечення сплати податків | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Фінансова підтримка була виконана в попередньому році на сплату податків | | | | | | | | | |
| 1.6 | Придбання насосів для свердловин | 72,80 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Придбання насосів для свердловин відбулося фінансування у попередньому році. | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг фінансування | 17 007,65 | 0,00 | 1 707,65 | 2 592,17 | 0,00 | 2 592,17 | -84,76 | 0,00 | 51,80 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у звітному році відбулися у зв'язку з більшим фінансуванням від попереднього року, так як збільшилися ціни на енергоносії. | | | | | | | | | |
| | Обсяг витратків на заміну труб для водопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,75 | 0,00 | 268,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у звітному році від попереднього року відбулися, так як фінансування та потребу на заміну труб для водопостачання проведена в звітному році. | | | | | | | | | |
| | Придбання шин для сміттєвоза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Шини для сміттєвоза закупили в звітному році. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Загальна протяжність заміненних труб для водопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заміна труб для водопостачання відбулося в звітному році. | | | | | | | | | |
| | Кількість шин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | середня сума відшкодування одному підприємству | 17 007,65 | 0,00 | 17 007,65 | 2 592,17 | 0,00 | 2 592,17 | -84,76 | 0,00 | -84,76 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у звітному році відбулися у зв'язку з більшим фінансуванням від попереднього року, так як збільшилися ціни на енергоносії. | | | | | | | | | |
| | Середня вартість за один метр заміної труби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні з попереднім роком за відсутністю потреби. | | | | | | | | | |
| | Середня вартість однієї шини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 0,00 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | |
| | Відсоток освоєння коштів для заміни труб водопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-----------|--|---|---|----------------------------|--------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|---|---|
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень в даний звітний період не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість протягом звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми є актуальною в подальшій її реалізації, формуванні бюджету ОТГ Маловисківської міської ради, координацію бюджетного процесу в межах своїх повноважень та контроль за ефективним та цільовим виконанням бюджету протягом звітного року.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

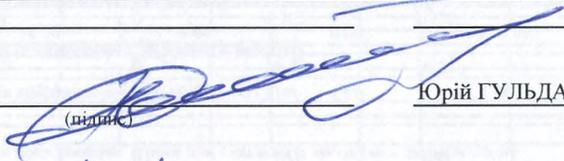
корисності бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території ОТГ, здійснення загальної організації та її управління.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгострокові наслідки щодо виконання бюджетної програми.

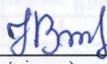
Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 12 900,34 | 400,00 | 13 300,34 | 12 869,56 | 391,50 | 13 261,06 | -30,78 | -8,50 | -39,28 |
| 1.1 | Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ | 12 900,34 | 400,00 | 13 300,34 | 12 869,56 | 391,50 | 13 261,06 | -30,78 | -8,50 | -39,28 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків загального та спеціального фонду від планових виникло внаслідок раціонального використання коштів при придбанні предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю внаслідок проведення процедури закупівель та проведення тендеру. | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в т.ч | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------|---|-------|---|
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|---|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на електроенергію НБО | 600 | 0 | 600 | 597,999 | 0 | 597,999 | -2,001 | 0 | -2,001 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з введенням графіків погодинних відключень електричної енергії. | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на воду і стоки | 35 | 0 | 35 | 25,286 | 0 | 25,286 | -9,714 | 0 | -9,714 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли в зв'язку з раціональним використанням води у літній період для потреб благоустрою території. | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для перевірки та заміни лічильників НБО | 25 | 0 | 25 | 18,237 | 0 | 18,237 | -6,763 | 0 | -6,763 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби у заміні лічильників вуличного освітлення. Заміна лічильників відбулась у повному обсязі згідно потреби у звітному періоді. | | | | | | | | | |
| | Придбання сіті лайтів | 0 | 400 | 400 | 0 | 391,5 | 391,5 | 0 | -8,5 | -8,5 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних по спеціальному фонду виникло внаслідок проведення тендерної закупівлі сіті лайтів та раціонального використання коштів. | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання макетів "Безпечна дорога до школи" | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою території громади | 12154,34 | 0 | 12154,34 | 12142,034 | 0 | 12142,034 | -12,306 | 0 | -12,306 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків по загальному фонду від планових виникли внаслідок проведення тендеру для придбання підсилювального матеріалу для ремонту додг отримали економію бюджетних коштів згідно запланованих завдань. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість сіті лайтів що планується закупити | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Обсяг водопостачання | 1215,28 | 0 | 1215,28 | 878 | 0 | 878 | -337,28 | 0 | -337,28 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Раціональне використання потреби водопостачання. | | | | | | | | | |
| | Кількість макетів "Безпечна дорога до школи" | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Площа території громади, яка потребує утримання в належному стані | 231,83 | 0 | 231,83 | 231,83 | 0 | 231,83 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Обсяг електроенергії нічного вуличного освітлення | 70588 | 0 | 70588 | 70353 | 0 | 70353 | -235 | 0 | -235 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності в зв'язку з систематичним графіком відключень електричної енергії. | | | | | | | | | |
| | Кількість лічильників, які планується перевірити (замінити) | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби у заміні лічильника. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість придбання сіті лайтів | 0 | 44,444 | 44,444 | 0 | 43,5 | 43,5 | 0 | -0,944 | -0,944 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок проведенням тендерної закупівлі сіті лайтів. При проведенні процедури закупівлі середня вартість одного сіті лайта була меншою від запланованого фактичного показника. | | | | | | | | | |
| | Середня вартість макетів "Безпечна дорога до школи" | 6,143 | 0 | 6,143 | 6,143 | 0 | 6,143 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на утримання площі | 52,428 | 0 | 52,428 | 52,375 | 0 | 52,375 | -0,053 | 0 | -0,053 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку з раціональним використанням коштів при закупівлі матеріалів та обладнання. | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на перевірку(заміну)лічильників | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Середня вартість 1 кВт/год | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Середня вартість води за 1куб | 0,029 | 0 | 0,029 | 0,029 | 0 | 0,029 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток освоєння коштів на придбання сіті лайтів | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на макети "Безпечна дорога до школи" | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на електроенергію | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на підвищення рівня благоустрою території громади | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на воду і стоки | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на перевірку (заміну) лічильників | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

У звітному періоді фактичні результативні показники повністю профінансовані за напрямками.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 12 388,86 | 1 214,51 | 13 603,37 | 12 869,56 | 391,50 | 13 261,06 | 3,88 | -67,76 | -2,52 |
| 1.1 | Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ | 12 388,86 | 1 214,51 | 13 603,37 | 12 869,56 | 391,50 | 13 261,06 | 3,88 | -67,76 | -2,52 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення за загальним фондом відбулось у зв'язку з підвищенням енергоносіїв у звітному періоді та оплата за надані послуги. Відхилення спеціального фонду виникло у зв'язку з закупівлею сіті лайтів яких у попередньому році було закуплено більше , а у звітному закупівлі проводились за додатковою потребою. | | | | | | | | | | |
| Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Придбання флагштоків з прапорами | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю потреби закупівлі флагштоків з прапорами у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| | Придбання вуличних тренажерів | 34,61 | 58,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фінансування і робота над будівництвом спортивного майданчика була проведена у попередньому році. У звітному такі видатки не передбачені. | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для придбання ігрового майданчика | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Встановлення ігрового майданчика у с.Мироліубівка було профінансовано у попередньому звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на електроенергію НВО | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в зв'язку з збільшенням точок подачі електричної енергії вуличного освітлення. | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на воду і стоки | 28,26 | 0,00 | 28,08 | 25,29 | 0,00 | 25,29 | -10,51 | 0,00 | -9,94 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з раціональним використанням води на потреби благоустрою території у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для перевірки та заміни лічильників НВО | 337,40 | 0,00 | 12,32 | 18,24 | 0,00 | 18,24 | -94,59 | 0,00 | 48,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Основна робота про проведення перевірок та заміна лічильників була проведена у попередньому році, а в звітному періоді виконувалась за потребою. | | | | | | | | | | |
| | Придбання сіті лайтів | 0,00 | 1 105,00 | 1 114,51 | 0,00 | 391,50 | 391,50 | 0,00 | -64,57 | -64,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Основна кількість сіті-лайтів була закуплена у попередньому році, а у звітному закупівлі проводились за потребою. | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання макетів "Безпечна дорога до школи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Встановлення макетів " Безпечна дорога" відбулось у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою території громади | 11 583,59 | 0,00 | 11 583,59 | 12 142,03 | 0,00 | 12 142,03 | 4,82 | 0,00 | 4,82 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з підвищенням вартості послуг та матеріалів у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Обсяг води | 981,13 | 0,00 | 981,13 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | -10,51 | 0,00 | -10,51 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Раціональне використання води на потреби благоустрою території. | | | | | | | | | | |
| | Кількість тренажерів, що планується закупити | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла з відсутністю потреби у закупівлі тренажерів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| Кількість флагштоків, що планується закупити | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла з відсутністю потреби у закупівлі флагштоків. | | | | | | | | | | |
| Кількість ігрових майданчиків що планується закупити | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Встановлення ігрового майданчика у попередньому звітному періоді не відбулося з відсутністю потреби. | | | | | | | | | | |
| Кількість сіті лайтів що планується закупити | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | -64,00 | -64,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У звітному періоді закупівлі проводились за потребою. | | | | | | | | | | |
| Кількість макетів "Безпечна дорога до школи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Встановлено у звітному періоді | | | | | | | | | | |
| Площа території громади, яка потребує утримання в належному стані | 231,83 | 0,00 | 231,83 | 231,83 | 0,00 | 231,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Обсяг електроенергії нічного вуличного освітлення | 22 727,27 | 0,00 | 22 727,27 | 70 353,00 | 0,00 | 70 353,00 | 209,55 | 0,00 | 0,00 | 209,55 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У звітному періоді обсяг використання електроенергії по благоустрою території, а саме вуличного освітлення було збільшено. | | | | | | | | | | |
| Кількість лічильників, які планується перевірити (замінити) | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -96,36 | 0,00 | 0,00 | -96,36 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заміна лічильників відбувається за потребою у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Середня вартість одиниці обладнання (Тренажерів) | 17,30 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Встановлено у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Середня вартість придбаного обладнання (флагштоків) | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Встановлено у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Середня вартість одиниці обладнання (ігровий майданчик) | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Встановлено у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Середня вартість придбання сіті лайтів | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | -9,38 | -9,38 | -9,38 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вартість одного сіті лайта залежить від проведення тендерної закупівлі та постачальника, який буде виконувати замовлення на виготовлення сіті-лайтів. | | | | | | | | | | |
| Середня вартість макетів "Безпечна дорога до школи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Встановлено у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на утримання площі | 49,97 | 0,00 | 49,97 | 52,38 | 0,00 | 52,38 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 4,82 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення вартості послуг та матеріалів у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на перевірку(заміну лічильників | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 62,60 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення вартості послуг у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Середня вартість 1 кВт/год | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,00 | 0,00 | -11,11 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення вартості електроенергії за 1 кВт/год | | | | | | | | | | |
| Середня вартість води за 1куб | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на придбання тренажерів | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на придбання флагштоків | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на потреби дезінфекції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не було за відсутністю потреби з попереднім роком. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на придбання ігрового майданчика | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня за відсутністю потреби. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на придбання сіті лайтів | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в зв'язку з проведенням тендерної закупівлі на придбання сіті лайтів. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на макети "Безпечна дорога до школи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на електроенергію | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на підвищення рівня благоустрою території громади | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів на воду і стоки | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 23,46 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність з попереднім роком з'явилася з раціональним використанням води на потреби благоустрою території у звітному періоді. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|--------|------|--------|------|------|------|
| Відсоток освоєння коштів на перевірку (заміну) лічильників | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність у звітному році відбулася по проведенню перевірок та заміні лічильників була проведена у попередньому році, а в звітному періоді виконувалась за потребою. | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість на початок звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності бюджетної програми свідчить про виконання поставлених завдань та цілей, реалізацію та забезпечення місцевих потреб.

ефективності бюджетної програми

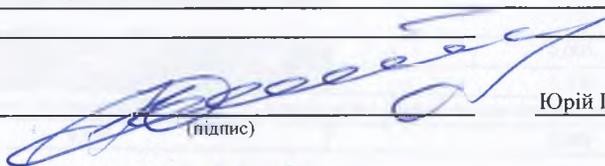
корисності бюджетної програми

Забезпечено поставлення завдань бюджетної програми при використанні бюджетних коштів, забезпечена належна організація роботи, програма є доцільною при подальшій роботі.

довгострокових наслідків бюджетної

Виконання бюджетної програми відповідає плановим показникам та має довгострокові наслідки.

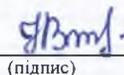
Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0116082 | 6082 | 0610 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | | 1150200000 |
| | | | | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Придбання житла для лікарів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Придбання житла | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в т.ч | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |

| | | | | |
|---|------------------|---|-------|---|
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Придбання житла | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на придбання житла | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість придбаного житла | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одного житла | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток освоєння коштів для придбання житла | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники у повному обсязі профінансовано за напрямами.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1 | Придбання житла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відсутність бюджетної програми у попередньому звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Придбання житла | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на придбання житла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби у видатках за даними напрямками у попередньому звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість придбаного житла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби у видатках за даними напрямками у попередньому звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одного житла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби в видатках за даними напрямками у попередньому звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток освоєння коштів для придбання житла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби у видатках за даними напрямками у попередньому звітному періоді. | | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проєкту (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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проєктами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Результативні показники виконані у повному обсязі.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість у звітному періоді відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення комунальним житлом лікарів (працівників) Маловишківської ТГ.

ефективності бюджетної програми

Збільшення банку житла комунальної власності.

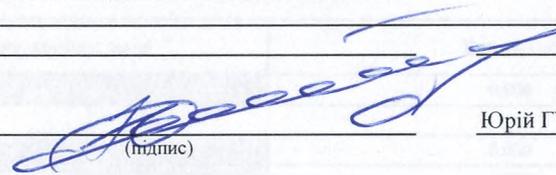
корисності бюджетної програми

Підтримка працівників, які не мають постійного місця проживання.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма актуальна навіть після її припинення.

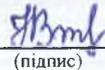
Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з землеустрою

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | -29,00 | 0,00 | -29,00 |
| 1.1 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | -29,00 | 0,00 | -29,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних виникло внаслідок зменшення на два проєкта документації менше ніж було заплановано згідно бюджетної програми. | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|---|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на розроблення технічної документації | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для виготовлення землевпорядної документації | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | -29,00 | 0,00 | -29,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності фактичних показників виникли в зв'язку з меншою кількістю від запланованих показників для виготовлення землевпорядної документації. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів на які розробляється технічна документація | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів на виготовлення документації | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | -2 | 0 | -2 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку з проведенням неповного обсягу кількості об'єктів на виготовлення документації. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на розроблення технічної документації | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення документації | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | -0,89 | 0,00 | -0,89 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників виникло в зв'язку з проведенням неповного обсягу виконаних робіт від запланованих показників по виготовленню документації. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконаних робіт до тих, які планується виконати | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Рівень освоєння бюджетних коштів | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Результативні показники виконано у повному обсязі.

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|----------|---|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби у використанні коштів у попередньому році. | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на розроблення технічної документації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби бюджетної програми у попередньому році. | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для виготовлення землевпорядної документації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби бюджетної програми у попередньому році. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів на які розробляється технічна документація | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби бюджетної програми у попередньому році. | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів на виготовлення документації | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби бюджетної програми у попередньому році. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на розроблення технічної документації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби бюджетної програми у попередньому році. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| Середні витрати на виготовлення документації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби бюджетної програми у попередньому році. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| Відсоток виконаних робіт до тих, які планується виконати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби бюджетної програми у попередньому році. | | | | | | | | | |
| Рівень освоєння бюджетних коштів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби бюджетної програми у попередньому році. | | | | | | | | | |

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

Фінансові порушення у звітному періоді відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна у її використанні.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми проявляється у забезпеченні сталого розвитку земельного господарства.

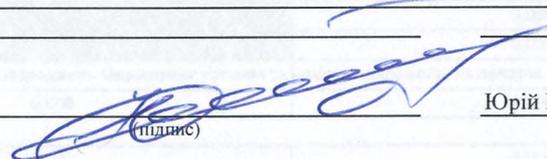
корисності бюджетної програми

Проведення робіт з розробки та виготовлення проектно-кошторисної документації земельних ділянок.

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

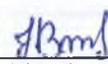
Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | 04055373 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | 04055373 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0117650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності на території Маловисківської територіальної громади та збільшення надходжень до бюджету Маловисківської міської територіальної громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--|--------------|--|--------------|--|
| | | | | | | | |
| 1. | Залишок на початок року | X | | 0,000 | | X | |
| в т.ч | | | | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | | 0,000 | | X | |
| 1.2 | інших надходжень | X | | 0,000 | | X | |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| в т.ч | | | | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | | 0,000 | | X | |
| в т.ч | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------|---|-------|---|
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для розроблення експертно грошової оцінки земельної ділянки | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення немає за відсутністю потреби. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів на які розробляється технічна документація | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення немає за відсутністю потреби. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на розроблення технічної документації | 0 | 6,385 | 6,385 | 0 | 6,385 | 6,385 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні так як не було потреби. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконаних робіт до тих, які заплановані | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники виконані у повному обсязі.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 3 508,70 | 3 508,70 |
| 1.1 | Розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 3 508,70 | 3 508,70 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло у зв'язку з проведенням робіт по розробці грошової оцінки земельних ділянок, саме у звітному періоді. | | | | | | | | | |
| Розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для розроблення експертно грошової оцінки земельної ділянки | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 3 508,70 | 3 508,70 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проведення грошової оцінки земельних ділянок у звітному періоді. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів на які розробляється технічна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості земельних ділянок, які потребують проведення експертно грошової оцінки. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на розроблення технічної документації | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 6,39 | 6,39 | 0,00 | 177,61 | 177,61 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення вартості на проведення робіт у звітному періоді відповідно до попереднього року. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконаних робіт до тих, які заплановані | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість у звітному періоді відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми повною мірою забезпечуються потреби за її напрямками.

ефективності бюджетної програми

Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами.

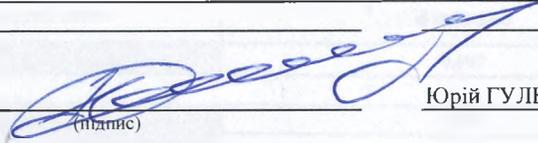
корисності бюджетної програми

Підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності на території Маловисківської ТГ.

довгострокових наслідків бюджетної

Програми має довгострокові наслідки та прогнозує збільшення надходжень до бюджету Маловисківської міської ради, навіть після її завершення.

Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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":

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | -0,09 | 0,00 | -0,09 |
| 1.1 | Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | -0,09 | 0,00 | -0,09 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли в зв'язку із зменшенням витрат на сплату членських внесків. | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|---|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |

| | | | | |
|---|------------------|---|-------|---|
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Витрати на сплату членських внесків | 16,5 | 0 | 16,5 | 16,406 | 0 | 16,406 | -0,094 | 0 | -0,094 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних виникли внаслідок зменшення витрат за участь на сплату членських внесків. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість Асоціацій, членом яких є Маловисківська ТГ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на участь в Асоціації | 16,5 | 0 | 16,5 | 16,406 | 0 | 16,406 | -0,094 | 0 | -0,094 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних виникли внаслідок зменшення витрат за участь у сплаті членських внесків. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпечення коштами на сплату внесків | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Результативні показники виконано в повному обсязі.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю даної програми у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Витрати на сплату членських внесків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність даної програми у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість Асоціацій, членом яких є Маловисківська ТГ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність даної програми у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на участь в Асоціації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність даної програми у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпечення коштами на сплату внесків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність даної програми у попередньому році. | | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В ході реалізації програми міська рада повною мірою задовольняє місцеві потреби

ефективності бюджетної програми

Маловисківська міська рада виконує завдання, визначені законодавством відповідно до мети діяльності: координує в межах своєї компетенції діяльність з питань виконання бюджету

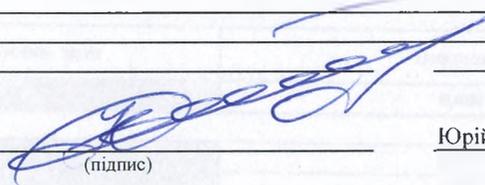
корисності бюджетної програми

Забезпечення Маловисківської міської ради участі у конференціях нарабах та зборах.

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Міський голова

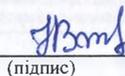


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Яна КОЛЮМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Задоволенні соціальних потреб мешканців Маловисківської громади щодо забезпечення збереженості та подальшого використання архівних документів стосовно їх трудової діяльності, що не віднесені до Національного архівного фонду.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 309,50 | 0,00 | 309,50 | 305,21 | 0,00 | 305,21 | -4,29 | 0,00 | -4,29 |
| 1.1 | Створення умов для гарантованого зберігання документів міського трудового архівного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи та поліпшення умов роботи її працівників | 309,50 | 0,00 | 309,50 | 305,21 | 0,00 | 305,21 | -4,29 | 0,00 | -4,29 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від касових видатків виникли внаслідок виплати заробітної плати, а саме лікарняних за рахунок соціального страхування. | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| в т.ч | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в т.ч | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|---|-------|---|
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч. | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | заграт | | | | | | | | | |
| | обсяг підтримки | 309500 | 0 | 309500 | 305213 | 0 | 305213 | -4287 | 0 | -4287 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків на кінець звітного періоду від фактичних показників відбулися в зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок соціального страхування. | | | | | | | | | |
| | кількість установ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | 1,25 | 0 | 1,25 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість звернень | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | Кількість зданих документів | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Кількість виданих довідок | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | відсоток виконаних звернень | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| | відсоток виданих довідок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники повністю профінансовані та проведені за напрямками.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 301,96 | 0,00 | 301,96 | 305,21 | 0,00 | 305,21 | 1,08 | 0,00 | 1,08 |
| 1.1 | Виготовлення технічного паспорту приміщення розташованого за адресою м.Мала Виска вул.Шевченка,9 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби по даному напрямку у звітному періоді. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Створення умов для гарантованого зберігання документів міського трудового архівного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи та поліпшення умов роботи її працівників | 287,65 | 0,00 | 287,65 | 305,21 | 0,00 | 305,21 | 6,11 | 0,00 | 6,11 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------------|------------|------|------------|---------|------|--------|
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відхилення виникли у зв'язку з проведенням ремонтних робіт комп'ютерної техніки у звітному періоді та підвищення цін на енергоносії. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| обсяг підтримки | 287 650,00 | 0,00 | 287 650,00 | 305 213,00 | 0,00 | 305 213,00 | 6,11 | 0,00 | 6,11 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з підвищенням цін у звітному періоді у порівнянні з попереднім | | | | | | | | | |
| кількість установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| кількість штатних одиниць | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | |
| Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю потреби у фінансуванні в звітному періоді. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| Кількість звернень | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення звернень громадян у звітному періоді. | | | | | | | | | |
| Кількість зданих документів | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У звітному періоді до Маловісківського трудового архіву надійшла більша кількість зданих документів ніж у попередньому році. | | | | | | | | | |
| Кількість об'єктів для виготовлення проектно-кошторисної документації | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| Кількість виданих довідок | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення звернень та надано відповіді на ці звернення. | | | | | | | | | |
| Середня вартість проектно-кошторисної документації | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби у звітному періоді. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| відсоток виконаних звернень | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| відсоток виданих довідок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | |
| Відсоток освоєння коштів при виготовленні проектно-кошторисної документації | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби у звітному періоді. | | | | | | | | | |

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Задоволення соціальних потреб мешканців Маловисківської ТГ, щодо забезпечення збереженості та подальшого використання архівних документів.

ефективності бюджетної програми

Забезпечення зберігання архівних документів

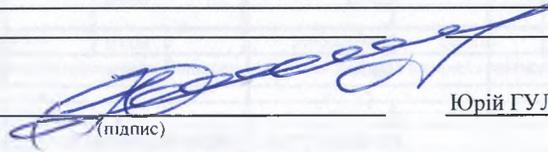
корисності бюджетної програми

Забезпечить зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб. Забезпечить права і законні інтереси громадян Маловисківської ТГ.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма доцільна навіть після припинення її дії.

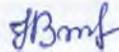
Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1150200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Створення матеріального резерву Маловисківської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації внаслідків надзвичайних ситуацій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 436,32 | 0,00 | 436,32 | 411,06 | 0,00 | 411,06 | -25,26 | 0,00 | -25,26 |
| 1.1 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 436,32 | 0,00 | 436,32 | 411,06 | 0,00 | 411,06 | -25,26 | 0,00 | -25,26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від планових показників відбулося внаслідок проведення процедури закупівлі паливо-мастильних матеріалів ліквідації надзвичайних ситуацій. | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------|---|-------|---|
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| в т.ч. | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг запланованих видатків | 436,315 | 0 | 436,315 | 411,056 | 0 | 411,056 | -25,259 | 0 | -25,259 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок проведення процедури закупівель отримана економія коштів на придбання палива в зв'язку із меншою ціною від запланованої. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість запланованих засобів придбання матеріалів, обладнання та інвентарю | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Кількість запланованих придбання палива | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одного засобу | 1,425 | 0 | 1,425 | 1,425 | 0 | 1,425 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання палива | 0,062 | 0 | 0,062 | 0,062 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок проведення процедури закупівель ціна палива при процедурі була меншою від запланованої суми, тому відбулась економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток придбаних засобів до запланованих | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Відсоток придбання палива до запланованого | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Результативні показники виконані в повному обсязі.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 49,77 | 0,00 | 49,77 | 411,06 | 0,00 | 411,06 | 725,99 | 0,00 | 725,99 |
| 1.1 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 49,77 | 0,00 | 49,77 | 411,06 | 0,00 | 411,06 | 725,99 | 0,00 | 725,99 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникли у зв'язку з поповненням резервного фонду паливо-мастильних матеріалів 2024 році. | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг запланованих видатків | 49,77 | 0,00 | 49,77 | 411,06 | 0,00 | 411,06 | 725,99 | 0,00 | 725,99 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з потребою у поповненні резервного фонду паливо-мастильними матеріалами. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|--------|----------|------|----------|--------|------|--------|--|
| продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість запланованих засобів придбання матеріалів, обладнання та інвентарю | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | -46,67 | 0,00 | -46,67 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби у додатковому поповненні резервного фонду надзвичайних ситуацій у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| Кількість запланованих придбання палива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Потреба у поповненні резервного фонду паливо-мастильними матеріалами для надзвичайних ситуацій. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання одного засобу | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 329,22 | 0,00 | 329,22 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з закупівлею матеріалів для забезпечення резервного фонду надзвичайних ситуацій середня вартість яких вища ніж в попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання палива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність закупівлі паливо-мастильних матеріалів у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток придбаних засобів до запланованих | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | |
| Відсоток придбання палива до запланованого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність закупівлі паливо-мастильних матеріалів у попередньому році. | | | | | | | | | | |

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|--------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Наявність місцевого матеріального резерву дозволяє аварійно-відновлювальним силам своєчасно виконати заходи, спрямовані на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій, а також для надання термінової допомоги населенню, яке постраждало. Створений матеріальний резерв є життєво необхідним, оскільки забезпечує матеріальну основу для оперативного проведення першочергових робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення зниження матеріальних збитків та зменшення кількості можливих втрат населення.

ефективності бюджетної програми

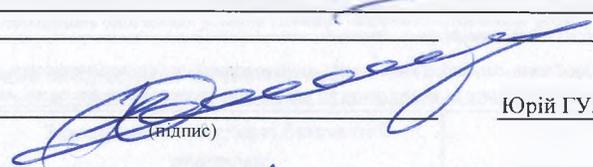
Створення матеріальних цінностей до місцевого резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій та поповнення матеріального резерву Маловісківської ТГ забезпечить можливість реального ефективного функціонування міської ланки і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими витратами.

корисності бюджетної програми

Підвищення оперативності та якості реагування на надзвичайні ситуації, зменшення навантаження на міський резервний фонд в разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня, можливість реагування на надзвичайні ситуації в умовах дефіциту (відсутності) коштів у резервному фонді.

довгострокових наслідків бюджетної
Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 1. | 0100000 | Маловисківська міська рада | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Маловисківська міська рада | | 04055373 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | | 1150200000 |
| | | | | (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання території полігону сміттєзвалища населеного пункту у належному стані.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 59,84 | 59,84 | 0,00 | -0,16 | -0,16 |
| 1.1 | Заходи з озеленення | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Придбання дизельного палива на утримання полігону сміттєзвалища | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 43,84 | 43,84 | 0,00 | -0,16 | -0,16 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку зі зменшенням вартості паливо-мастильних матеріалів ніж було заплановано. | | | | | | | | | |

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-----------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |

| в т.ч. | | | | |
|--|--------------------|---|-------|---|
| 3.1 | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: - | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | 0 | 44 | 44 | 0 | 43,84 | 43,84 | 0 | -0,16 | -0,16 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку зі зменшенням ціни вартості палива-мастильних матеріалів ніж було заплановано. | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на озеленення | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість придбаного палива | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| | Площа територій, яка підлягає озелененню. | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість придбаного палива | 0 | 0,055 | 0,055 | 0 | 0,055 | 0,055 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням середньої ціни вартості палива. | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на утримання площі | 0 | 0,008 | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток використання коштів | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |
| | Відсоток використання коштів на озеленення. | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє. | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Результативні показники виконані в повному обсязі за напрямками.

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|----------|--|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0,00 | 120,38 | 120,38 | 0,00 | 59,84 | 59,84 | 0,00 | -50,29 | -50,29 |
| 1.1 | Заходи з озеленення | 0,00 | 18,36 | 18,36 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | -12,84 | -12,84 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло у зв'язку з зменшення потреби в озелененні данної території у звітному періоді. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Придбання дизельного палива на утримання полігону сміттєзвалища | 0,00 | 102,02 | 102,02 | 0,00 | 43,84 | 43,84 | 0,00 | -57,03 | -57,03 |
| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло у зв'язку з залишком дизельного палива у попередньому році та перехід цих залишків на звітний період дало змогу забезпечити утримання полігону з меншими витратами. | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | 0,00 | 102,02 | 102,02 | 0,00 | 43,84 | 43,84 | 0,00 | -57,03 | -57,03 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|------|----------|----------|------|--------|--------|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виклики з зв'язку із залишком палива на початок звітного періоду. | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на озеленення | 0,00 | 18,36 | 18,36 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | -12,84 | -12,84 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з зменшенням потреби у звітному періоді | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість придбаного палива | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -64,91 | -64,91 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю потреби у додатковому придбанні палива. | | | | | | | | | | |
| Площа територій, яка підлягає озелененню. | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Середня вартість придбаного палива | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 22,22 | 22,22 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з більшенням ціни на придбання палива ніж у попередньому році. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на утримання площі | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -11,11 | -11,11 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з меншенням видатків на утримання площі у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток використання коштів | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| Відсоток використання коштів на озеленення | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|--|---|---|----------------------------|--------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень у звітному періоді не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність даної програми обумовлена упродовженням озеленення території, здійснення комплексних заходів з утримання території полігону сміттєзвалища на території міської ради.

ефективності бюджетної програми

Припинення не санкціонованого розміщення господарсько-побутових відходів у навколишньому середовищі, озеленення території.

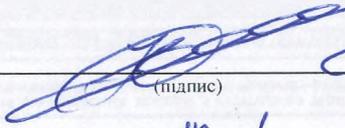
корисності бюджетної програми

Виконання програми дасть можливість поліпшити екологічну ситуацію та забезпечити раціональне використання природних ресурсів.

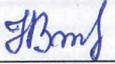
довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватись і після завершення її реалізації.

Міський голова


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2024 рік

1. 0100000 Маловисківська м/р
(КПКВК МБ) (Найменування головного розпорядника)
2. Результати аналізу ефективності

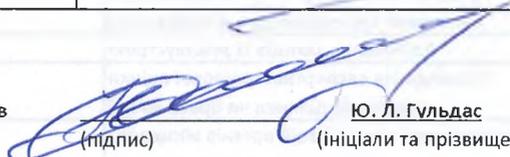
| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Кількість нарахованих балів | | |
|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 217,22 | - | - |
| 2 | 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 215,83 | - | - |
| 3 | 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | - | 214,45 | - |
| 4 | 0112111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 271,25 | - | - |
| 5 | 0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 215,00 | - | - |
| 6 | 0113160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | - | 208,91 | - |
| 7 | 0113193 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | - | - | - |
| 8 | 0113210 | Організація та проведення громадських робіт | - | 199,20 | - |
| 9 | 0113221 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I – II групи, яка наста | - | 200,00 | - |
| 10 | 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 223,20 | - | - |
| 11 | 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 225,00 | - | - |
| 12 | 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 224,63 | - | - |
| 13 | 0116082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | - | 200,00 | - |
| 14 | 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | - | - | 179,23 |
| 15 | 0117650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 225,00 | - | - |
| 16 | 0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | - | 200,57 | - |
| 17 | 0117693 | Інші заходи, пов'язані з економічною | 225,00 | - | - |
| 18 | 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | - | 200,18 | - |
| 19 | 0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | - | 200,18 | - |

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|----|---------|---|---|
| 1 | 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | |
| 2 | 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | |
| 3 | 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | |
| 4 | 0112111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | |
| 5 | 0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | |
| 6 | 0113160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |
| 7 | 0113193 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | Низька ефективність виникла так, як запланований обсяг видатків не використано в зв'язку з відсутністю фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. |
| 8 | 0113210 | Організація та проведення громадських робіт | |
| 9 | 0113221 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I – II групи, яка наста | |
| 10 | 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |
| 11 | 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | |
| 12 | 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | |
| 13 | 0116082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | |
| 14 | 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | Причина низької ефективності було не використання коштів, які були заплановані у звітному році так, як не було потреби . |
| 15 | 0117650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | |
| 16 | 0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | |
| 17 | 0117693 | Інші заходи, пов'язані з економічною | |
| 18 | 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | |
| 19 | 0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис) Ю. Л. Гультас
 (ініціали та прізвище)