





кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	13	0	14	0	14	0	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності виникли так як зменшилася кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника організації.									
<b>якості</b>									
Відсоток використання коштів	100	0	100	98	98	0	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності виникли по фактичних показниках так як скоротилася кількість штатних одиниць.									
Відсоток використання коштів на придбання засобу радіоелектронної боротьби	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.									
Відсоток використання коштів на придбання сміттєвоза	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.									
Відсоток використання коштів на придбання принтера	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.									
Відсоток ухвалення нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	0	100	98	98	0	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з меншою кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника організації.									
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	0	100	98	98	0	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з меншою кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника організації.									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

#### 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									
1	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
1.1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.	15 781,52	387,60	16 169,12	20 606,89	3 982,60	24 589,49	30,58	927,51	52,08
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло на кінець звітного періоду у зв'язку із наявністю вакантних посад, проведення тендерної закупівлі матеріалів, предметів, обладнання, інвентарю та оплати за отриманні послуги та здійснення запиту ціни пропозиції по закупівлі паливо-мастильних матеріалів.	15 731,66	387,60	16 119,26	20 606,89	3 982,60	24 589,49	30,99	927,51	52,55
1.2	Кредиторська заборгованість	49,86	0,00	49,86	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 не має так як у звітному році не було кредиторської заборгованості порівнюючи з попереднім роком.									
	<b>затрат</b>									
	Обсяг витратків на придбання засобу радіоелектронної боротьби	0,00	0,00	0,00	0,00	124 949,00	124 949,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.									
	Обсяг витратків на придбання сміттєвоза для Маловіснської ТТ.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.									
	Обсяг витратків на придбання принтера	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.									
	кількість штатних одиниць	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.									
	Жінки	31,00	0,00	31,00	40,00	0,00	40,00	29,03	0,00	29,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність виникла на кінець звітного року від попереднього у зв'язку із збільшенням штатних одиниць ( жінок).									
	Чоловіки	29,00	0,00	29,00	20,00	0,00	20,00	-31,03	0,00	-31,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність виникла на кінець звітного року від попереднього у зв'язку із зменшенням штатних одиниць ( чоловіків).									
	Особи з інвалідністю	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	66,67	0,00	66,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність виникла на кінець звітного року від попереднього так як збільшилася кількість штатних одиниць особи з інвалідністю організації.									
	продукту									
	Кількість одиниць придбаних засобів радіоелектронної боротьби	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

(тис.грн)

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць техніки, яку планується придбати	0,00	0,00	0,00	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: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбання (принтера)	0,00	0,00	0,00	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: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00	26,84
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00	26,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення від попереднього року від звітного виникло так як було більше звернень, отриманих листів, скарг, заяв від громадян.													
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	540,00	0,00	540,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00	59,07	59,07	0,00	0,00	59,07
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення від попереднього року від звітного виникло так як було більше прийнятих нормативно-правових актів.													
	ефективності	265,99	0,00	265,99	0,00	343,44	0,00	343,44	0,00	29,12	29,12	0,00	0,00	29,12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	124 949,00	0,00	124 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	однієї штатної одиниці в результаті чого і відбулося відхилення касових видачків.													
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання засобів радіоелектронної боротьби	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість принтера	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	89,00	41,27	0,00	0,00	41,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	63,00	0,00	63,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	41,27	41,27	0,00	0,00	41,27
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	9,00	0,00	9,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	55,56	55,56	0,00	0,00	55,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення від попереднього року від звітного виникло так як було більше звернень, отриманих листів, скарг, заяв від громадян.													
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	9,00	0,00	9,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	55,56	55,56	0,00	0,00	55,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення від попереднього року від звітного виникло так як було більше прийнятих нормативно-правових актів.													
	якості													
	Відсоток використання коштів	100,00	0,00	100,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у звітному році у зв'язку із зменшення кількості штатних одиниць, а саме чоловіки організації.													
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у звітному році не було показників для порівняння з попереднім роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів на придбання засобу радіоелектронної боротьби	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів на придбання сміттєвоза	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів на придбання принтера	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток ухвалення нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників для порівняння з звітним роком.	100,00	0,00	100,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення від попереднього року від звітного виникло так як було більше звернень, отриманих листів, скарг, заяв від громадян.													

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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	2	X	0,000	0,000	0,000	X	X
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

(тис.грн)

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

(підпис)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Тоянення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -		0,000	X
3.	Залишок на кінець року		X
в т.ч.			
3.1	власних надходжень	0,000	X
3.2	інших надходжень	0,000	X

Тоянення 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	180	0	180	165,298	0	165,298	-14,702	0	-14,702
	Обсяг видатків на проведення заходів.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок проведення процедури закупівлі матеріалів, товарів для проведення заходів.									
	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків	300	0	300	295,358	0	295,358	-4,642	0	-4,642
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в зв'язку з проведенням тендеру по закупівлі новорічних подарунків для проведення новорічних свят.									
	продукту	17	0	17	17	0	17	0	0	0
	Кількість запланованих заходів,що передбачені програмою									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість літей для отримання подарунків	2023	0	2023	2023	0	2023	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Середній розмір витратів на проведення одного заходу	10,588	0	10,588	9,723	0	9,723	-0,865	0	-0,865
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від касових видатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів так як проведено закупівлю товарів та послуг для проведення заходів.									
	Середній розмір одного подарунка	0,148	0	0,148	0,146	0	0,146	-0,002	0	-0,002
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів під час проведенням тендерної закупівлі новорічних подарунків.									
	якості	100	0	100	92	0	92	-8	0	-8
	Рівень освоєння бюджетних коштів									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності затверджених від фактичних результативних показників виникло в результаті закупівлі матеріалів, товарів для проведення заходів.									
	Освоєння коштів для подарунків	100	0	100	98	0	98	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в зв'язку з проведенням тендеру по закупівлі новорічних подарунків для проведення новорічних свят.									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

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)	307,44	0,00	307,44	460,66	0,00	460,66	49,84	0,00	49,84

(тис.грн)

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	307,44	0,00	307,44	460,66	0,00	460,66	49,84	0,00	49,84
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло внаслідок проведення тендеру по закупівлі новорічних подарунків до новорічних свят так як була більша кількість дітей від попереднього року тому і виникла економія бюджетних коштів.									
	<b>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</b>									
	<b>затрат</b>									
	Обсяг витратів на проведення заходів.	307,44	0,00	307,44	165,30	0,00	165,30	-46,23	0,00	-46,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звітному році від попереднього так як фінансування здійснювалося згідно програми та було меншим чим в попередньому році.									
	Обсяг витратів на придбання новорічних подарунків	0,00	0,00	0,00	295,36	0,00	295,36	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість запланованих заходів, що передбачені програмою	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість дітей для отримання подарунків	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	<b>ефективності</b>									
	Середній розмір витратів на проведення одного заходу	18,09	0,00	18,09	9,72	0,00	9,72	-46,24	0,00	-46,24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відбулися з попереднім роком так проходила закупівля товарів і матеріалів, новорічних подарунків для проведення св'ят.									
	Середній розмір одного подарунка	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: Розбіжності відсутні.									
	<b>якості</b>									
	Рівень освоєння бюджетних коштів	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Освоєння коштів для подарунків	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									

#### 5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника: -						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів: -						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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)

(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Начальник бухгалтерського відділу**

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 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":

№ 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)	9 690,25	150,00	9 840,25	9 690,25	150,00	9 840,25	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб якісної медичної допомоги та лікування	9 690,25	150,00	9 840,25	9 690,25	150,00	9 840,25	0,00	0,00	0,00

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)

3.1	власних надходжень	X	0,000	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	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
	<b>затрат</b>									
	Видатки на електроенергію	3935	0	3935	3935	0	3935	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Видатки на водопостачання та водовідведення	530	0	530	530	0	530	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Видатки на оплату інших енергоносіїв	1875	0	1875	1875	0	1875	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Видатки на проведення медичного огляду призовників та допризовників	320	0	320	320	0	320	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали для стаціонарного відділення	2050	0	2050	2049,998	0	2049,998	-0,002	0	-0,002
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла по закупівлі медикаментів за меншою ціною ніж було заплановано.									
	Видатки на придбання медичного обладнання	0	150	150	0	150	150	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Видатки на медикаменти для проведення процедур гемодіалізу	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Видатки на виплату доплат до заробітної плати працівників паталогоанатомічної служби	185,016	0	185,016	185,016	0	185,016	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Видатки на виплату доплат до заробітної плати лікарям	570	0	570	570	0	570	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Видатки на придбання антирабійної вакцини ( від сказу)	115,238	0	115,238	115,238	0	115,238	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Видатки на оплату вартості за електроенергію в опалювальний період лікарням-інтернам, які проживають у торговельно-	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість опалювальних призовників та допризовників	640	0	640	640	0	640	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість використаної електроенергії	393500	0	393500	393500	0	393500	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість використання води (водовідведення)	6982	0	6982	6982	0	6982	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість використання вугілля	850	0	850	850	0	850	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість медичного обладнання, яке планується закупити	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	400	0	400	400	0	400	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість працівників, які отримують доплату до заробітної плати	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість проведених процедур гемодіалізу	2935	0	2935	2935	0	2935	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість лікарів КНП Маловісківська лікарня	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість потерпілих від укусу собак	40	0	40	40	0	40	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	5	0	5	0	0	0	0	0	0
Кількість інтерв'єв які отримують відшкодування за комунальні послуги	5	0	5	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на медичний огляд одного прозовника/допризовника	0,017	0	0,017	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на забезпечення медикаментами одного пацієнта стаціонарного відділення	0	150	0	150	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	5,139	0	5,139	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання одного медичного обладнання	1,583	0	1,583	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	2,881	0	2,881	0	0	0	0	0	0
Середня вартість доплати до заробітної плати лікарю на один місяць	0,076	0	0,076	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	12	0	12	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на комунальні послуги	2,206	0	2,206	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0
Середня вартість передбачені на електроенергію	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	0	100	0	100	0	0	0	0	0
Відсоток використання коштів на придбання медичного обладнання	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток шльового використання вилатків на воду та водовідведення	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток використання коштів на інші енергоносії (дрова)	99	0	99	0	0	0	0	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла по закупівлі медикаментів за меншою ціною ніж було заплановано.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток освоєння коштів для забезпечення медикаментами пацієнтів стаціонарного відділення	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток шльового використання вилатків на доплату лікарям	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток шльового використання вилатків на вакцинацію від сказу	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток освоєння коштів на інші енергоносії	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток освоєння коштів на відшкодування комунальних послуг (Інтерни)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток освоєння коштів на оплату електроенергії	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток освоєння коштів на медичний огляд призовників	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	0	0	0	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

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



Відатки на медикаменти для проведення процедур гемодіалізу	0,00	0,00	0,00	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 результатами показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.												
Кількість використаної електроенергії	490 000,00	0,00	490 000,00	393 500,00	0,00	393 500,00	-19,69					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення у попередньому році від звітному виникло по загальному фонду у зв'язку з економією бюджетних коштів по енергоносіях, за рахунок зменшення споживання та проведення тендеру по меншій ціні від запланованої.												
Кількість використання води (володівлення)	6 324,00	0,00	6 324,00	6 982,00	0,00	6 982,00	10,40					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат володівлення з проведенням ремонтних робіт у звітному році.												
Кількість використання вугілля	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.												
Кількість медичного обладнання, яке планується закупити	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.												
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.												
Кількість використання дров	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.												
Орієнтовна кількість відвідувачів	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.												
Кількість медичного персоналу, які отримують доплату за проведення медогляду	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.												
Кількість прийнятих молодих лікарів	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.												
Кількість приміщень для ремонту тепломережі	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у звітному році даного напрямку витрат.												
Протяжність димової труби	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у звітному році даного напрямку витрат.												
Кількість відділень	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у звітному році даного напрямку витрат.												
Кількість працівників, які отримують доплату до заробітної плати	178,00	0,00	178,00	3,00	0,00	3,00	-98,31					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність виникла, так як була менша кількість працівників, які отримують доплату до заробітної плати від попереднього року.												
Кількість проведених процедур гемодіаліз	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність відсутня у зв'язку з відсутністю у попередньому році даного напрямку витрат.												
Кількість лікарів КНП Маловисівська лікарня	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у попередньому році даного напрямку витрат.												
Кількість потерпілих від укусу собак	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у попередньому році даного напрямку витрат.												
Кількість інтерв'ю які отримують відшкодування за комунальні послуги	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні.												
<b>ефективності</b>												
Середні видатки на медичний огляд одного прозовника/допризовника	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у попередньому році даного напрямку витрат.												
Середні видатки на одну процедуру гемодіалізу	16,67	0,00	16,67	0,02	0,00	0,02	-99,90					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень на проведення процедури гемодіалізу.												
Середні витрати на забезпечення медикаментами одного пацієнта стаціонарного відділення	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у попередньому році даного напрямку витрат.												
Середні витрати на придбання одного медичного обладнання	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у попередньому році даного напрямку витрат.												
Середні витрати на особу	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у звітному році даного напрямку витрат.												
Відатки на виплату доплат до заробітної плати працівникам гінекологічного відділення	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у звітному році даного напрямку витрат.												
Середня вартість грошової допомоги для підтримки лікарів	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні у зв'язку з відсутністю у звітному році даного напрямку витрат.												
Середня вартість витрат на одне приміщення	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00					



Відсоток освоєння коштів на медичний огляд призивників	100,00	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":

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	(тис.грн)	
								7	8=3-7
I	2	3	4	5	6=5-4	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

Аналіз виконання результативних показників відображає, що населення громади забезпечене наданням стаціонарної медичної допомоги. Це свідчить про те, що ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми- високий, тому програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Дана програма є ефективною, так як цілі та мета повністю досягнуті, завдання виконано, видатки здійснювалися за напрямками використання бюджетних коштів, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку. Порушень та недоліків пов'язаних із виконанням головним розпорядником функцій з управління бюджетними коштами не виявлено.

корисності бюджетної програми

Корисність бюджетної програми полягає в якісному наданні стаціонарної медичної допомоги.

довгострокових наслідків бюджетної

Реалізація заходів передбачених програмою навіть після її завершення, тому програма є необхідною для громади та має довгостроковий термін дії.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

за **2025 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Маловисківська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04055373</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1150200000</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Маловисківська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04055373</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0112111</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>0726</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>1150200000</b> (код 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)

**4. Мета бюджетної програми**  
**Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі**

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

№ 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	<b>Видатки (надані кредити)</b>	2 720,13	0,00	2 720,13	2 701,78	0,00	2 701,78	-18,36	0,00	-18,36
1.1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	2 720,13	0,00	2 720,13	2 701,78	0,00	2 701,78	-18,36	0,00	-18,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення показників стало проведення тендеру по закупівлі твердого палива, з запропонованою меншою ціною при придбанні лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення та господарчих товарів. Перенаправлення коштів згідно Довідки про зміни до помісичного плану використання коштів № 9 від 22.12.2025 року та довідки № 10 від 22.12.2025 року на оплату послуг, енергоносіїв, оплати водопостачання і водовідведення, медикаментів та перевезувальних матеріалів, продуктів харчування.										

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

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



Середні витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	0,05	0	0,05	0,05	0	0,05	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
Середні витрати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	115	0	115	113,103	0	113,103	-1,897	0	-1,897
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так, як були менші ціни від запланованих для закупівлі будівельних матеріалів.									
<b>якості</b>									
Відсоток забезпечення твердим паливом, електроенергією, водопостачанням структурних підрозділів КНП "Маловишківський ЦПМСД" Маловишківської міської ради	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними цінами на закупівлю інших енергоносіїв та фактичних цін, шляхом проведення тендеру.									
Відсоток забезпечення працівників стимулюючими надбавками.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
Відсоток онкохворих пацієнтів, які будуть забезпечені знеболювальними засобами	100	0	100	96	0	96	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла в зв'язку з меншою кількістю звернень від пацієнтів ( онкохворих), які потребують пільгові рецепти на лікування/ знеболювальні препарати)									
Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення та онкохворих	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
Відсоток забезпечення предметами , матеріалами, обладнанням та інвентарем лікарські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти	100	0	100	98	0	98	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли тому, що заплановані видатки по утриманню сільської амбулаторії Злинською ТГ та Плетеноташитського СЛА для закупівлі будівельних матеріалів були придбані за меншою ціною ніж від запланованої суми.									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

#### 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	<b>Видатки (надані кредити)</b>	2 332,97	61,50	2 394,47	2 701,78	0,00	2 701,78	15,81	-100,00	12,83
1.1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	2 332,97	61,50	2 394,47	2 701,78	0,00	2 701,78	15,81	-100,00	12,83
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Пояснення щодо збільшення ( зменшення) обсягів проведених витратків в порівнянні із попереднім роком є відхилення по загальному фонду, а саме проведення тендеру по закупівлі твердого палива, різницею цін між плановими закупівлями інших енергоносіїв від фактичних цін та закупівля меблів по спеціальному фонду.										
<b>затрат</b>										
	Комунальні послуги та енергоносії	737,98	0,00	737,98	1 113,05	0,00	1 113,05	50,82	0,00	50,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з різницею між плановими цінами на закупівлю енергоносіїв та фактичних цін, шляхом проведення тендеру.										
	Видатки на виплату стимулюючої надбавки лікарям	1 115,55	0,00	1 115,55	942,83	0,00	942,83	-15,48	0,00	-15,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення попереднього року від звітного виникло по виплаті стимулюючої надбавки лікарям з попереднім роком так як лікарняні виплачувалися за рахунок соціального страхування протягом звітного року.										
	Відшкодування аптекам вартості лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі	114,54	0,00	114,54	301,60	0,00	301,60	163,32	0,00	163,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність у звітному році відбулася, тому що фактична кількість пільгових категорій населення була більшою від запланованої у поточному році.										
	Забезпечення медичними та технічними засобами, згідно індивідуальної програми реабілітації для осіб з інвалідністю	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

(тис. грн)



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток онкохворих пацієнтів, які будуть забезпечені знеболювальними засобами	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: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення та онкохворих	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: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення (онкохворих)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Відсоток забезпечення працівників підприємства коштами на доплату до оплати праці з нарахуванням	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами підприємства	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Відсоток забезпечення обслуговування приміщень медичного призначення для комфортного перебування пацієнтів	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Відсоток забезпечення обладнання та предметами довгострокового користування (медичними меблями)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем лікарські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти	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: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення медичними меблями	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: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення медичними меблями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

виконання інвестиційних (проектів) програм":

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	(тис.грн)
<b>Надходження всього:</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		0,000	0,000	0,000	X	X	X
<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X

вність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

ін фінансової дисципліни":

ська та дебіторська заборгованість відсутня.

льнений висновок щодо:

льності бюджетної програми

жетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації, формуванні бюджету Маловіківської міської ради, координації бюджетного процесу в межах

довожень та контроль за ефективним та шльовим виконанням бюджету протягом бюджетного року.

ивності бюджетної програми

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

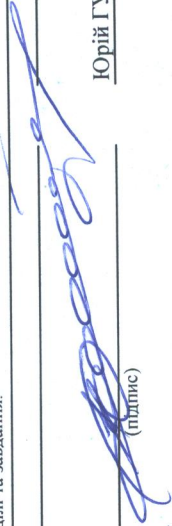
корисності бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Маловишківської 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**



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Начальник бухгалтерського відділу**



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2025 рік

<b>1.</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Маловисківська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04055373</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Маловисківська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04055373</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0113121</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3121</b> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1150200000</b> (код бюджету)

**Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах**

**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":**

№ 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	<b>Відатки (надані кредити)</b>	6 682,43	61,68	6 744,11	6 615,73	61,50	6 677,23	-66,69	-0,18	-66,87
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	6 682,43	61,68	6 744,11	6 615,73	61,50	6 677,23	-66,69	-0,18	-66,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулося в зв'язку з відшкодуванням комунальних послуг державою за центри внутрішньо переміщених осіб.										
<b>5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":</b>										

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	<b>Залишок на початок року</b>	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.	<b>Надходження</b>	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	

(тис.грн)

(тис.грн)

2.4	інші надходження	0,000	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
<b>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</b>										
<b>затрат</b>										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерна техніка)	0	61,68	61,68	0	61,5	61,5	0	-0,18	-0,18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з меншими касовими видатками так придбання обладнання придбано через пропеуду закупівлі.									
	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 працівників центрів	45,5	0	45,5	45,5	0	45,5	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	у тому числі чисельність соціальних робітників, які надають соціальні послуги	32	0	32	32	0	32	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	продукту	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Кількість одиниць придбанної компютерної техніки									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	272	0	272	284	0	284	12	0	12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла, тому що збільшилася кількість потреби в обслуговуванні громадян похилого віку.									
	у тому числі з V групою рухової активності	33	0	33	28	0	28	-5	0	-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку з тим що зменшилася кількість громадян похилого віку, які потребують послугу з V групою рухової активності.									
	Жінки	212	0	212	221	0	221	9	0	9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло з збільшенням кількості осіб, які потребують в обслуговуванні та надання соціальних послуг.									
	Чоловіки	60	0	60	63	0	63	3	0	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло з збільшенням кількості чоловіків, які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг.									
	Кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	272	0	272	284	0	284	12	0	12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло з більшою кількістю осіб, які потребують в обслуговуванні та надання соціальних послуг.									
	ефективності	0	15420	15420	0	15375	15375	0	-45	-45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з пропеудрою закупівлі комп'ютерної техніки.									
	Кількість 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: Розбіжності відсутні.									
	якості	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Відсоток освоєння коштів									
	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	100	0	100	100	0	100	0	0	0



Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100,00	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 відсутня.								

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
		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 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.

ефективності бюджетної програми  
Забезпечено виконання завдань програми та ефективності використання бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспортів 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. Дана бюджетна програма є корисною в подальшій роботі та її реалізації.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі та завдання.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2025 рік

1.	0100000	Маловисківська міська рада	04055373
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Маловисківська міська рада	04055373
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0113160	3160	1150200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за СДРПОУ)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	650,00	0,00	650,00	609,41	0,00	609,41	-40,59	0,00	-40,59
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 сторонньої допомоги.	650,00	0,00	650,00	609,41	0,00	609,41	-40,59	0,00	-40,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли внаслідок зменшення потреби на компенсацію виплат фізичним особам в даний період.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	



Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:  
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
1	Видатки (надані кредити)	550,94	0,00	550,94	609,41	0,00	609,41	10,61	0,00	10,61	0,00	0,00	10,61
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.	550,94	0,00	550,94	609,41	0,00	609,41	10,61	0,00	10,61	0,00	0,00	10,61
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення з попереднім роком у звітному році виникло так як 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.												
	<b>затрат</b>												
	Компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженню МОЗ	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.	550,94	0,00	550,94	14,29	0,00	14,29	-97,41	0,00	-97,41	0,00	0,00	-97,41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості осіб, які надають соціальні послуги від запланованих та зменшення виплат на компенсацію особам з інвалідністю I групи, які потребують соціальних виплат.												
	Компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи.	0,00	0,00	0,00	123,12	0,00	123,12	0,00	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.												
	<b>продукту</b>												
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації.	45,00	0,00	0,00	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 виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у звітному році.												
	<b>ефективності</b>												
	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.	12,24	0,00	0,00	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 виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.												
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги хворим особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженню МОЗ	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.												
	<b>якості</b>												

(тис. грн)

	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100,00	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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	2	X	0,000	0,000	0,000	X	X
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	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 та дебіторська заборгованість відсутня.

### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності програми свідчить про те, що 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

Корисність даної бюджетної програми є в забезпеченні соціальних виплат особам, які проживають на території Маловисківської територіальної громади 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 бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 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	1150200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

**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":

№ 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	491,44	0,00	491,44	314,35	0,00	314,35	-177,09	0,00	-177,09
1.1	Видатки (надані кредити)	491,44	0,00	491,44	314,35	0,00	314,35	-177,09	0,00	-177,09
	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла між затвердженими і фактичними показниками через наявність вакантної посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		X	0,000	0,000	0,000	X	X
1.	Залишок на початок року						
	в т.ч.						
1.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	0,000	X	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	0,000	X	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	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.						
2.1	власні надходження		0,000	0,000	0,000		0,000
2.2	надходження позик		0,000	0,000	0,000		0,000
2.3	повернення кредитів		0,000	0,000	0,000		0,000
2.4	інші надходження		0,000	0,000	0,000		0,000



Середня вартість видатків на одного фахівця	0,00	0,00	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: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.												
якості												
Відсоток освоєння коштів для забезпечення фахівців з підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб	0,00	0,00	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: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат 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	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 не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є актуальною у подальшому використанні.

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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік**

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

**3.** **0113225** **3225** **1060** **1150200000**

Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації 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 І-ІІ груп, 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

<b>4.</b>	<b>Мета бюджетної програми</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, виплата грошової компенсації учасникам бойових дій, ветеранам війни для забезпечення їх житлом.</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1150200000</b> (код бюджету)
<b>5.</b>	<b>Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:</b>		
<b>5.1</b>	<b>"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":</b>		

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	2 645,16	2 645,16	0,00	2 645,16	2 645,16	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення грошової компенсації учасникам бойових дій та ветеранам війни.	0,00	2 645,16	2 645,16	0,00	2 645,16	2 645,16	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										

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

(тис.грн)

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Забезпечення грошової компенсації учасникам бойових дій та ветеранам війни.														
	затрат	0	2645,155	2645,155	0	2645,155	2645,155	0	0	0			0	
	Витатки для забезпечення грошової допомоги учасникам бойових дій та ветеранам війни													
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.													
	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0			0	
	Кількість осіб, які мають право на грошову компенсацію для отримання житла													
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.													
	ефективності	0	2645,155	2645,155	0	2645,155	2645,155	0	0	0			0	
	Середня вартість компенсації на придбання житла													
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.													
	якості	0	100	100	0	100	100	0	0	0			0	
	Відсоток використання коштів													
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.													

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Забезпечення грошової компенсації учасникам бойових дій та ветеранам війни.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення не було так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.																
<b>Забезпечення грошової компенсації учасникам бойових дій та ветеранам війни.</b>																	
	затрат																
	Видатки для забезпечення грошової допомоги учасникам бойових дій та ветеранам війни	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Розбіжності відсутні.																
	продукту																
	Кількість осіб, які мають право на грошову компенсацію для отримання житла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Розбіжності відсутні.																
	ефективності																
	Середня вартість компенсації на придбання житла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Розбіжності відсутні.																
	якості																
	Відсоток використання коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Розбіжності відсутні.																
<b>5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":</b>																	

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	(тис.грн)	
								6=5-4	7
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 згідно даної програми не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є актуальною в подальшій роботі.

ефективності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є ефективною у подальшому використанні.

корисності бюджетної програми

Корисність бюджетної програми полягає в соціальній допомозі та підтримці окремих категорій населення, виплата грошової компенсації учасникам бойових дій, ветеранам війни для забезпечення їх житлом.

довгострокових наслідків бюджетної

програми

Програма має довгострокові наслідки в подальшому використанні із соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, виплати грошової компенсації учасникам бойових дій, ветеранам війни для забезпечення їх житлом.

**Міський голова**

  
(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник бухгалтерського відділу**

  
(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2025 рік

<b>1.</b>	Маловисківська міська рада	0100000	04055373
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	Маловисківська міська рада	0110000	04055373
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	3242	1090	1150200000
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

**4. Мета бюджетної програми**  
**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

№ 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			5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	3 800,00	0,00	3 800,00	2 869,45	0,00	2 869,45	-930,56	0,00	-930,56
1.1	Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення	3 800,00	0,00	3 800,00	2 869,45	0,00	2 869,45	-930,56	0,00	-930,56
	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 2025 рік на максималну кількість населення, але у зв'язку з фактичною поданою заяв і утворився залишок коштів.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч	в т.ч	в т.ч	в т.ч	в т.ч	в т.ч
1.	Залишок на початок року	X	0,000	0,000	X	0,000	
1.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	X	0,000	
1.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	X	0,000	
	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	0,000	0,000	
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	0,000	X	0,000	

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
	<b>Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення</b>									
	<b>затрат</b>									
	Видатки на забезпечення гігієнічними наборами жителів громад, згідно Національного проекту "Плч-о-плч"	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Обсяг видатків на надання грошової допомоги	3760	0	3760	2829,445	0	2829,445	-930,555	0	-930,555
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок відхилення суми, яка була запланована на 2025 рік на максимальну кількість населення у зв'язку з фактичною подачею заяв і утворився залишок коштів.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість громад, яким надається допомога	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	486	0	486	486	0	486	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
	в тому числі: чоловіків	300	0	300	300	0	300	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
	в тому числі: жінок	186	0	186	186	0	186	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість на закупівлю гігієнічних наборів для однієї громади	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	7,737	0	7,737	5,822	0	5,822	-1,915	0	-1,915
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок зменшення середнього розміру грошової допомоги на одну особу та має відхилення, так як була прийнята менша кількість заяв від осіб, які потребують виплати грошової допомоги від запланованих видатків.									
	<b>якості</b>									
	Відсоток освоєння коштів для підтримки громад, згідно проекту "Плч-о-плч"	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	142	0	142	100	0	100	-42	0	-42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок відхилення суми, яка була запланована на 2025 рік на максимальну кількість населення у зв'язку з фактичною подачею заяв і утворився розбіжність у відсотках.									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

### 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)	2 266,96	0,00	2 266,96	2 869,45	0,00	2 869,45	26,58	0,00	26,58

(тис. грн)

1.1	Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення	2 266,96	0,00	2 266,96	2 869,45	0,00	2 869,45	26,58	0,00	26,58
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення звітного року від попереднього виникло так як було подано менша кількість заяв від осіб від осіб, які потребують виплати грошової допомоги від запланованих видатків.									
	<b>Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення</b>									
	<b>затрат</b>									
	Видатки на забезпечення гігієнічними наборами жителів громад, згідно Національного проекту "Пліч-о-пліч"	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: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.									
	Обсяг видатків на надання грошової допомоги	2 266,96	0,00	2 266,96	2 829,45	0,00	2 829,45	24,81	0,00	24,81
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення звітного року від попереднього виникло так як було подано менша кількість заяв від осіб від осіб, які потребують виплати грошової допомоги від запланованих видатків.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість громад, яким надається допомога	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: Розбіжність відсутня.									
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	444,00	0,00	444,00	486,00	0,00	486,00	9,46	0,00	9,46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у попередньому році від звітного року виникли так як збільшилася кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги.									
	в тому числі: чоловіків	340,00	0,00	340,00	300,00	0,00	300,00	-11,76	0,00	-11,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у попередньому році від звітного року виникли так як зменшилася кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, а саме чоловіків.									
	в тому числі: жінок	104,00	0,00	104,00	186,00	0,00	186,00	78,85	0,00	78,85
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у попередньому році від звітного року виникли так як збільшилася кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, а саме жінок.									
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість на закупівлю гігієнічних наборів для однієї громади	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: Відхилення виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.									
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	5,11	0,00	5,11	5,82	0,00	5,82	14,02	0,00	14,02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення звітного року від попереднього виникло так як було подано більшу кількість заяв від осіб, які потребують виплати грошової допомоги від запланованих видатків.									
	<b>якості</b>									
	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.									
	Відсоток освоєння коштів для підтримки громад, згідно проекту "Пліч-о-пліч"	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 виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	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 виникло так як не було потреби по даному напрямку витрат у попередньому році.									
	<b>5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":</b>									

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: -							

(тис. грн)

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":

Фінансових порушень за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість за звітний період відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності даної програми свідчить про те що програма є ефективною так як виконані всі завдання, мета визначені законодавством в повному обсязі.

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є корисною так як повністю забезпечено соціальну допомогу та підтримку окремим категоріям населення, а також виконання заходів передбачених міськими програмами.

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

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)

(Підпис)

*Яна Коломацька*

(Підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2025 рік

<b>1.</b>	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055373 (код за СДРПОУ)
<b>2.</b>	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Маловисківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04055373 (код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	0116013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

**4. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства**

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

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

№ 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)	1 764,42	0,00	1 764,42	1 764,42	0,00	1 764,42	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 764,42	0,00	1 764,42	1 764,42	0,00	1 764,42	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	

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	1200000	0	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	353,644	0	353,644	353,644	0	353,644	0	0	0
	Обсяг видатків на заміну труб для водопостачання	97320	0	97320	97320	0	97320	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	113,454	0	113,454	113,454	0	113,454	0	0	0
	Придбання контейнерів для твердих побутових відходів									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.									
	Обсяг видатків на встановлення металоконструкції для сонячних панелей									
	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.	5100	0	5100	5100	0	5100	0	0	0
	Загальна протяжність заміненіх труб для водопостачання									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Кількість контейнерів для твердих побутових відходів									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	43	0	43	43	0	43	0	0	0
	Кількість металоконструкцій для встановлення сонячних панелей									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.									
	ефективності									
	середня сума відшкодування одному підприємству	1200000	0	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	0,069	0	0,069	0,069	0	0,069	0	0	0
	Середня вартість за один метр заміненої труби									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	19,464	0	19,464	19,464	0	19,464	0	0	0
	Середня вартість одного контейнера для побутових відходів									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	2,638	0	2,638	2,638	0	2,638	0	0	0
	Середня вартість на одну металоконструкцію для встановлення сонячних панелей									
	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.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток освоєння коштів для заміни труб водопостачання									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток освоєння коштів для придбання контейнерів для побутових відходів									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток освоєння коштів на встановлення металоконструкцій для сонячних панелей									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

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	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	1 764,42	0,00	1 764,42	-39,03	0,00	-39,03			
1.1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 893,96	0,00	2 893,96	1 764,42	0,00	1 764,42	-39,03	0,00	-39,03			
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відхиленням показників попереднього року від звітного є те що зросли ціни на енергоносії але використання було заощадливе так як проведено тендер по закупівлі електроенергії, підтримка КП для безперерйного живлення, була менша кількість придбаних насосів для свердловини.												
	заграт												
	Обсяг фінансування	2 592 171,00	0,00	2 592 171,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-53,71	0,00	-53,71			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у зв'язку з зменшенням фінансуванням від попереднього року, так як збільшилися ціни на енергоносії та проведено тендер по закупівлі електроенергії.												
	Обсяг видатків на заміну труб для водопостачання	268,75	0,00	268,75	353,64	0,00	353,64	31,59	0,00	31,59			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення попереднього року від звітного виникли так як замінили більшу протяжність труб для водопостачання від попереднього року.												
	Придбання шин для смітвоза	33 040,00	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: Відхилення не відбулося так як шини закуповували у попередньому році.												
	Придбання контейнерів для твердих побутових відходів	0,00	0,00	0,00	97 320,00	0,00	97 320,00	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у звітному році так як закупили контейнери для твердих побутових відходів.												
	Обсяг видатків на встановлення металокожуркуції для сонячних панелей	0,00	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у звітному році так як відбувся обсяг видатків на встановлення металокожуркуції для сонячних панелей.												
	<b>продукту</b>												
	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	1 750,00	0,00	1 750,00	5 100,00	0,00	5 100,00	191,43	0,00	191,43			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у звітному році у зв'язку із більшою кількістю шодо протяжності заміненних труб для водопостачання.												
	Кількість шин	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: Розбіжність відсутня.												
	Кількість контейнерів для твердих побутових відходів	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.												
	Кількість металокожуркуцій для встановлення сонячних панелей	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.												
	<b>ефективності</b>												
	середня сума відшкодування одному підприємству	2 592 171,00	0,00	2 592 171,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-53,71	0,00	-53,71			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності у зв'язку з зменшенням фінансуванням від попереднього року, так як збільшилися ціни на енергоносії, але проведено тендер по закупівлі електроенергії, ціна була менша від запланованої.												
	Середня вартість за один метр заміної труби	0,15	0,00	0,15	0,07	0,00	0,07	-54,90	0,00	-54,90			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення попереднього року від звітного виникли так як замінили більшу протяжність труб для водопостачання від попереднього року.												
	Середня вартість однієї шини	16,52	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: Відхилення не відбулося так як шини закуповували у звітному році.												
	Середня вартість одного контейнера для побутових відходів	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення не відбулося так як контейнери закуповували у звітному році.												
	Середня вартість на одну металокожуркуцію для встановлення сонячних панелей	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у звітному році так як відбувся обсяг видатків на встановлення металокожуркуції для сонячних панелей.												
	<b>якості</b>												
	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, по 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: Розбіжності відсутні.												
	Відсоток освоєння коштів для заміни труб водопостачання	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.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток освоєння коштів для придбання контейнів для побутових відходів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток освоєння коштів на встановлення металоконструкцій для сонячних панелей	0,00	0,00	0,00	100,00	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.	Відатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні витатки 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

Дана бюджетна програма є актуальна в подальшій її реалізації, формуванні бюджету ОТГ Маловисівської міської ради, координацію бюджетного процесу в межах своїх повноважень та контроль за ефективним та цільовим виконанням бюджету протягом звітного періоду.

ефективності бюджетної програми

Повністю забезпечено виконання завдань програми про використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорта 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 бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2025 рік

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

№ 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	<b>Видатки (надані кредити)</b>	12 628,86	713,20	13 342,06	12 602,87	712,98	13 315,85	-25,99	-0,22	-26,21
1.1	Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ	12 628,86	713,20	13 342,06	12 602,87	712,98	13 315,85	-25,99	-0,22	-26,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло економічного та раціонального використання бюджетних коштів згідно запланованих завдань, зекономлені кошти виникли внаслідок процедури закупівель за нижчою ціною пропозицією.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	<b>Залишок на початок року</b>	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.	<b>Надходження</b>	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.	<b>Залишок на кінець року</b>	X		0,000		X	
в т.ч.							



	Відсоток освоєння коштів для роботи безбар'єрності	100	0	100	7	0	7	-93	0	-93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по результативному показнику має об'єктивний характер та не вплинуло критично на досягнення мети бюджетної програми. Подальша реалізація заходів із забезпечення безбар'єрності громадського транспорту потребує стабільного фінансування та поетапного планування.									
	Відсоток освоєння коштів на електроенергію	100	0	100	87	0	87	-13	0	-13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з введенням графіків погодинних відключень електричної енергії.									
	Відсоток освоєння коштів на підвищення рівня благоустрою території громади	100	0	100	102	0	102	2	0	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних касових видатків виникли внаслідок перенаправлення коштів на підвищення рівня благоустрою ТТ із запланованих коштів по електроенергії на придбання паливо-мастильних матеріалів для безперервної роботи підприємства в осінньо-зимовий період.									
	Відсоток освоєння коштів на воду і стоки	100	0	100	63	0	63	-37	0	-37
	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.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:  
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

#### 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Видатки (надані кредити)	12 869,56	391,50	13 261,06	12 602,87	712,98	13 315,85	2,07	82,11	0,41						
	Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ	12 869,56	391,50	13 261,06	12 602,87	712,98	13 315,85	-2,07	82,11	0,41						
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення порівняно з попереднім роком виникло так як по загальному фонду відбулося відхилення у зв'язку з підвищенням енергоносів у звітному періоді та оплата за надані послуги. Відхилення спеціального фонду виникло у зв'язку з закупівлю сіті лайтів, яких у попередньому році було закуплено менше, а у звітному закупівлі проводились із додатковою потребою.															
<b>Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ</b>																
	заграт	598,00	0,00	598,00	668,31	0,00	668,31	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	
	Обсяг видатків на електроенергію НВО															
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення попереднього року від звітного розбіжність виникла у зв'язку з введенням графіків погодинних відключень світла та збільшення ціни за електроенергію.															
	Обсяг видатків на воду	25,29	0,00	25,29	24,90	0,00	24,90	-1,52	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	-1,52		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність з попереднім роком виникла із збільшенням лічильників водопостачання та підняття тарифу у звітному році.															
	Обсяг видатків для перевірки та заміни лічильників НВО	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників звітнього року для порівняння з попереднім роком.															
	Придбання сіті лайтів	0,00	391,50	391,50	0,00	712,98	712,98	0,00	82,11	82,11	0,00	82,11	0,00	82,11		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність із попереднім роком у звітному було закуплено більша кількість сіті-лайтів за додатковою потребою.															
	Обсяг видатків на придбання макетів "Безпечна дорога до школи"	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у звітному році для порівняння із попереднім роком															
	Обсяг видатків на роботу по безбар'єрності Маловисівської ТТ	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком															
	Обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою території громади	12 142,03	0,00	12 142,03	11 899,16	0,00	11 899,16	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність звітнього року з попереднім виникла внаслідок економічного і раціонального використання бюджетних коштів згідно запланованих завдань, закономірні кошти отримані внаслідок процедури закупівель за нижчою ціноюю пропозицією.															
	продукту															
	Кількість лічильників, які плануються перевірити (замінити)	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у звітному році для порівняння із попереднім роком.															
	Кількість сіті лайтів що плануються закупити	0,00	9,00	9,00	0,00	12,00	12,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність із попереднім роком у звітному було закуплено більша кількість сіті-лайтів за додатковою потребою.															
	Кількість макетів "Безпечна дорога до школи"	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у звітному році для порівняння із попереднім роком.															
	Площа території громади, яку плануються утримувати в належному стані по роботі безбар'єрності	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком.															

(тис. грн)

	Обсяг водопостачання	878,00	0,00	878,00	424,00	0,00	424,00	-51,71	0,00	-51,71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність із попереднім роком виникла у зв'язку із збільшенням лічильників водопостачання.									
	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
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Обсяг електроенергії нічного вуличного освітлення	70 353,00	0,00	70 353,00	68 996,00	0,00	68 996,00	-1,93	0,00	-1,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення попереднього року від звітного розбіжність виникла у зв'язку з введенням графіків погодинних відключень світла та збільшення щіни за електроенергію.									
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на перевірку(заміну)лічильників	5,00	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 показників у звітному році для порівняння із попереднім роком.									
	Середня вартість придбання сітти лайтів	0,00	43,50	43,50	0,00	59,42	59,42	0,00	36,59	36,59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між попереднім і звітним роком виникла так як була закуплена більша кількість сітти-лайтів за підвищеною середньоринковою ціною.									
	Середня вартість макетів "Безпечна дорога до школи"	6,14	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 показників у попередньому році для порівняння із звітним роком.									
	Середні витрати на утримання площу безбар'єрності	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком.									
	Середні витрати на утримання площі	52,38	0,00	52,38	51,33	0,00	51,33	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність звітного року з попереднім виникла внаслідок економічного і рационального використання бюджетних коштів згідно запланованих завдань, зекономлені кошти отримані внаслідок процедури закупівель за нижчою ціною пропозицією.									
	Середня вартість 1 кВт/год	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	25,00	0,00	25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з введенням графіків погодинних відключень електричної енергії та підвищенням щіни за електричну енергію.									
	Середня вартість води за 1 куб в т.ч. абонплата	0,03	0,00	0,03	0,06	0,00	0,06	103,45	0,00	103,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з введенням графіків погодинних відключень електричної енергії та якості									
	Відсоток освоєння коштів на перевірку (заміну)лічильників	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 показників у звітному році для порівняння із попереднім роком.									
	Відсоток освоєння коштів на придбання сітти лайтів	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність із попереднім роком у звітному році закуплено більша кількість сітти-лайтів за додатковою потребою.									
	Відсоток освоєння коштів на макети "Безпечна дорога до школи"	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 показників у звітному році для порівняння із попереднім роком.									
	Відсоток освоєння коштів для роботи безбар'єрності	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у звітному році для порівняння із звітним роком.									
	Відсоток освоєння коштів на електроенергію	100,00	0,00	100,00	87,00	0,00	87,00	-13,00	0,00	-13,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з введенням графіків погодинних відключень електричної енергії та підвищенням щіни за електричну енергію.									
	Відсоток освоєння коштів на підвищення рівня благоустрою території громади	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність звітного року з попереднім виникла внаслідок економічного і рационального використання бюджетних коштів згідно запланованих завдань, зекономлені кошти отримані внаслідок процедури закупівель за нижчою ціною пропозицією.									
	Відсоток освоєння коштів на воду і стоки	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	63,00	-37,00	0,00	-37,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з введенням тарифу за 1 куб.м. води.									

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
I	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

(тис.грн)

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -					
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	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	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	X

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

Фінансових порушень за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Дана бюджетна програма забезпечує своєчасне та ефективне виконання всіх завдань та цілей.

корисності бюджетної програми

Забезпечення поставлених 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)

(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник бухгалтерського відділу

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2025 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.	0116071	6071	0640
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета бюджетної програми  
Прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці в діючих тарифах та економічнообґрунтованих витратах, пов'язаних з наданням житловокомунальних послуг для населення, а саме на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Забезпечення безбитковості діяльності комунальних підприємств відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України "Про житловокомунальні послуги". Збереження кількості та якості надання населенню житловокомунальних послуг.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	845,88	0,00	845,88	845,88	0,00	845,88	0,00	0,00	0,00
1.1	Сприяння стабільній роботі КП «Мала Виска Волокна», покращенню його матеріально-технічної бази	845,88	0,00	845,88	845,88	0,00	845,88	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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення	
		Х	0,000	Х	0,000
1.	Залишок на початок року	Х	0,000	Х	0,000
в т.ч.					
1.1	власних надходжень	Х	0,000	Х	0,000
1.2	інших надходжень	Х	0,000	Х	0,000
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	0,000

в т.ч		0,000	0,000	0,000
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 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				845,883	0	845,883	0	0	0
	Обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	продукту				78322,46	0	78322,46	0	0	0
	Обсяг волопостачання для населення									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	ефективності	0,011	0	0,011	0,011	0	0,011	0	0	0
	Середня сума відшкодування на 1 куб. м. води									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	якості									
	Відсоток овоєння 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 проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

### 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	845,88	0,00	845,88	0,00	0,00	0,00
1.1	Сприяння стабільній роботі КП «Мала Виска Водоканал», покращенню його матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	845,88	0,00	845,88	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення у звітному році від попереднього не відбулося так як не було показників у попередньому році.										
	затрат				845,88	0,00	845,88	0,00	0,00	0,00
Обсяг витратків на відшкодування різниці в тарифах.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком										
	продукту				78 322,46	0,00	78 322,46	0,00	0,00	0,00
Обсяг волопостачання для населення										

(тис.грн)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком										
ефективності										
Середня сума відшкодування на 1 куб.м. води		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком										
якості										
Відсоток освоєння коштів		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 показників у попередньому році для порівняння із звітним роком										

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		
							7	8-3-7	
1	2	3	4	5	6=5-4	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 витраток від планового показника: -									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток: -									
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":

Результативні показники виконанні у повному обсязі без порушень.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми повністю забезпечено відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та володіння даними програма є актуальною в подальшій роботі підприємства.

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

Корисність бюджетної програми полягає у забезпеченні виконання завдань програми про використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорта бюджетних програм.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгострокові наслідки щодо виконання бюджетної програми.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2025 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. **0117130** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7130** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0421** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Здійснення заходів із землеустрою** **1150200000** (код бюджету)

4. **Мета бюджетної програми**  
**Здійснення заходів з землеустрою**

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**  
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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	<b>Видатки (надані кредити)</b>	380,00	0,00	380,00	368,99	0,00	368,99	-11,01	0,00	-11,01
1.1	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	380,00	0,00	380,00	368,99	0,00	368,99	-11,01	0,00	-11,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичних виникло наслідком того, що не було нагальної потреби щодо відведення земельних ділянок з проекту землеустрою ніж так як було заплановано згідно бюджетної програми.									

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

№ 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.	<b>Залишок на початок року</b>	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.	<b>Надходження</b>	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.	<b>Залишок на кінець року</b>	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			Викорано			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	380	0	380	368,99	0	368,99	-11,01	0	-11,01
	Обсяг видатків для виготовлення землепорядної документації									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планових показників від фактичних виникла в зв'язку із зменшенням видатків, так як було менше на один виготовлений землепорядний документ.									
	ПРОДУКТУ									
	Кількість об'єктів на виготовлення документації	101	0	101	100	0	100	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла між фактичними показниками від планових, так як зменшилась кількість об'єктів на виготовлення землепорядної документації.									
	ефективності	3,762	0	3,762	3,69	0	3,69	-0,072	0	-0,072
	Середні витрати на виготовлення документації									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла на середні витрати на виготовлення землепорядної документації, так як зменшилась кількість об'єктів для виготовлення документації.									
	якості	100	0	100	97	0	97	-3	0	-3
	Відсоток виконаних робіт до тих, які плануються виконати									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відбулася у відсотках про виконання робіт на виготовлення землепорядної документації, так як зменшилась кількість об'єктів для виготовлення документації.									

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

#### 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)	145,50	0,00	145,50	368,99	0,00	368,99	153,60	0,00	153,60
1.1	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	145,50	0,00	145,50	368,99	0,00	368,99	153,60	0,00	153,60
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення попереднього року від звітного виникло через збільшення видатків на кількість об'єктів на виготовлення землепорядної документації.									
	затрат	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на розроблення технічної документації									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у звітному році для порівняння із попереднім роком.									
	Обсяг видатків для виготовлення землепорядної документації	73,50	0,00	73,50	368,99	0,00	368,99	402,03	0,00	402,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між попереднім та звітним роком виникла у зв'язку із збільшення кількості об'єктів на виготовлення землепорядної документації.									
	ПРОДУКТУ									
	Кількість об'єктів на які розробляється технічна документація	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: Відсутність показників у звітному році для порівняння із попереднім роком.									
	Кількість об'єктів на виготовлення документації	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00	1 328,57	0,00	1 328,57
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між попереднім та звітним роком виникла у зв'язку із збільшення кількості об'єктів на виготовлення землепорядної документації.									
	ефективності	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Середні видатки на розроблення технічної документації									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у звітному році для порівняння із попереднім роком.									
	Середні витрати на виготовлення документації	10,50	0,00	10,50	3,69	0,00	3,69	-64,86	0,00	-64,86
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між попереднім та звітним роком виникла у зв'язку із збільшення кількості об'єктів на виготовлення землепорядної документації.									
	якості	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
	Відсоток виконаних робіт до тих, які плануються виконати									

(тис.грн)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між попереднім та звітним роком виникла у зв'язку із збільшення кількості об'єктів на виготовлення земельпорядної документації.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Рівень освоєння бюджетних коштів										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відсутність показників у звітному році для порівняння із попереднім роком.										

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

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

Фінансові порушення у звітному році відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є актуальною у подальшому використанні.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми проявляється у забезпеченні сталого розвитку земельного господарства.

корисності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є корисною для проведення робіт та об'єктів на виготовлення земельпорядної документації.

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік**

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Маловисківська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04055373** (код за СДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Маловисківська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04055373** (код за СДРПОУ)

3. **0117650** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7650** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1150200000** (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми **Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

5. 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":

№ 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	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		<b>Розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки</b>											
	<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків для розроблення експертно грошової оцінки земельної ділянки	0	7,5	7,5	0	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.												
	<b>продукту</b>												
	Кількість об'єктів на які розробляється технічна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.												
	<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на розроблення технічної документації	0	7,5	7,5	0	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.												
	<b>якості</b>												
	Відсоток виконаних робіт до тих, які заплановані	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні.												

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

### 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	<b>Видавки (надані кредити)</b>	0,00	83,00	83,00	0,00	7,50	7,50	0,00	-90,96	-90,96			
1.1	Розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки	0,00	83,00	83,00	0,00	7,50	7,50	0,00	-90,96	-90,96			
	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 у попередньому році в порівнянні із звітним роком.												
	<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків для розроблення експертно грошової оцінки земельної ділянки	0,00	83,00	83,00	0,00	7,50	7,50	0,00	-90,96	-90,96			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення виникло у зв'язку з проведенням робіт по розробці грошової оцінки земельних ділянок у попередньому році в порівнянні із звітним роком.												
	<b>продукту</b>												
	Кількість об'єктів на які розробляється технічна документація	0,00	13,00	13,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-92,31	-92,31			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення від попереднього року від звітнього виникло так як була менша кількість об'єктів по розробленню технічної документації.												
	<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на розроблення технічної документації	0,00	6,39	6,39	0,00	7,50	7,50	0,00	17,46	17,46			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення по середніх витратах виникли так як була менша кількість об'єктів по розробленню технічної документації.												
	<b>якості</b>												

(тис. грн)

Відсоток виконаних робіт до тих, які заплановані	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по відсотках виконаних робіт, які були заплановані у звітному році від попереднього виникли так як була менша кількість об'єктів по розроблено технічної документації.									

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		
							6-5-4	7	8-3-7
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7	0,00	
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	0,00	
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	0,00	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	0,00	
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	0,00	
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X	0,00	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -									
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	0,00	
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	0,00	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X	0,00	

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 або за потреби забезпечуються потреби за її напрямками.

ефективності бюджетної програми

Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними відносинами.

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної

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

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тлумачення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X	X	0,000	X	X	X
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	X	X	0,000	X	X	X
3.2	інших надходжень	X	X	0,000	X	X	X
Тлумачення 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
	<b>затрат</b>	0	330	330	0	330	330	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання башні Рожновського	0	330	330	0	330	330	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	1000	1000	0	616,258	616,253	0	-383,742	-383,747
	Обсяг видатків на будівництво свердловини	0	1000	1000	0	616,258	616,253	0	-383,742	-383,747
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Будівництво свердловини по вул. Гоголя було проведено з меншим обсягом видатків в зв'язку з меншою глибиною даної свердловини, ніж планувалося.	0	270,238	270,238	0	270,238	270,238	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання насосів	0	109,9	109,9	0	109,9	109,9	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	109,9	109,9	0	109,9	109,9	0	0	0
	Видатки на придбання літєвих акумуляторних батарей	0	109,9	109,9	0	109,9	109,9	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	<b>продукту</b>	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість свердловин	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість башні Рожновського, які плануються придбати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Кількість придбаних насосів	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Кількість придбаних літєвих акумуляторних батарей	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	330	330	0	330	330	0	0	0
	<b>ефективності</b>	0	330	330	0	330	330	0	0	0
	Середня вартість придбання однієї башні	0	1000000	1000000	0	616257,73	616257,73	0	-383742,27	-383742,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	1000000	1000000	0	616257,73	616257,73	0	-383742,27	-383742,27
	Середня вартість будівництва свердловини	0	1000000	1000000	0	616257,73	616257,73	0	-383742,27	-383742,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Будівництво свердловини по вул. Гоголя було проведено з меншим обсягом видатків в зв'язку з меншою глибиною даної свердловини, ніж планувалося.	0	67559	67559	0	67559	67559	0	0	0
	Середня вартість насосів	0	27,475	27,475	0	27,475	27,475	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення.	0	27,475	27,475	0	27,475	27,475	0	0	0
	Середня вартість на придбання літєвих акумуляторних батарей	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення.	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	<b>якості</b>	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Відсоток освоєння виділених коштів на придбання башні Рожновського	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	100	100	0	100	100	0	-38	-38
	Відсоток освоєння виділених коштів для будівництва свердловини	0	100	100	0	100	62	0	-38	-38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення щодо відсотка освоєння коштів на свердловину по вул. Гоголя було проведено з меншим обсягом видатків в зв'язку з меншою глибиною даної свердловини, ніж планувалося.	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Відсоток освоєння виділених коштів для придбання насосів	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Відсоток освоєння коштів на придбання літєвих акумуляторних батарей	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Фактичні результативні показники відповідають проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	<b>Видатки (надані кредити)</b>	0,00	505,97	505,97	0,00	1 326,39	1 326,39	0,00	162,15	162,15
1.1	Будівництво резервного живлення: АС Комунальна та АС Бровченко	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відсутність показників звітного року для порівняння з попереднім роком.									
1.2	Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ТТ	0,00	80,28	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відсутність показників звітного року для порівняння з попереднім роком.									
1.3	Будівництво свердловини	0,00	0,00	0,00	0,00	616,25	616,25	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відсутність показників попереднього року для порівняння із звітним роком.									
1.4	Придбання башні Рожновського	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відсутність показників попереднього року для порівняння із звітним роком.									
1.5	Придбання літєвих акумуляторних батарей	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відсутність показників попереднього року для порівняння із звітним роком.									
1.6	Придбання насосів	0,00	225,69	225,69	0,00	270,24	270,24	0,00	19,74	19,74
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення попереднього року для порівняння із звітним роком виникло так як збільшилася ціна на закупівлю насосів.									
	<b>затрат</b>									
	Обсяг витратів для придбання вуличної камери відеоспостереження	0,00	36,48	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 відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.									
	Обсяг витратів для придбання вивіски фасадної	0,00	43,80	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 відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.									
	Обсяг витратів на будівництво резервного живлення: АС Комунальна та АС Бровченко	0,00	200,00	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 відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.									
	Обсяг витратів на будівництво свердловини	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.									
	Обсяг витратів на придбання літєвих акумуляторних батарей	0,00	0,00	0,00	0,00	616,26	616,26	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.									
	Обсяг витратів на придбання насосів	0,00	225,69	225,69	0,00	270,24	270,24	0,00	-19,74	19,74
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення попереднього року для порівняння із звітним роком виникло так як збільшилася ціна на закупівлю насосів.									
	Видатки на придбання літєвих акумуляторних батарей	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.									
	Кількість камер відеоспостереження	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: Розбіжності відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.									
	Кількість вивісок	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: Розбіжності відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.									
	Кількість споруд резервного живлення: АС Комунальна та АС Бровченко	0,00	2,00	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 відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.									
	Кількість свердловин	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: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.									
	Кількість башні Рожновського, які плануються придбати	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: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.									
	Кількість придбаних насосів	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-20,00	-20,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення попереднього року для порівняння із звітним роком виникло так як збільшилася ціна на закупівлю насосів.									

(тис.грн)

	Кількість приданих літєвих акумуляторних батарей	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість придання однієї башни	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								
	Середня вартість однієї одиниці	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.								
	Середня вартість однієї камери відеоспостереження	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.								
	Середня вартість будівництва свердловини	0,00	0,00	0,00	0,00	616 257,73	616 257,73	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								
	Середня вартість насосів	0,00	0,00	0,00	0,00	67 559,00	67 559,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								
	Середня вартість на придбання літєвих акумуляторних батарей	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								
	Середня вартість на придбання літєвих акумуляторних батарей	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: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								
	<b>якості</b>								
	Відсоток освоєння виділених коштів на придбання башні Рожновського	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: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								
	Відсоток освоєння котів для паридбання камери відеоспостереження	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.								
	Відсоток освоєння коштів для придбання вівіски фасадної	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у звітному році не було показників в порівнянні із попереднім роком.								
	Відсоток освоєння виділених коштів для будівництва свердловини	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: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								
	Відсоток освоєння коштів для придбання насосів	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								
	Відсоток освоєння виділених коштів на придбання літєвих акумуляторних батарей	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: Розбіжності відсутні так як у попередньому році не було показників в порівнянні із звітним роком.								

#### 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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	2	X	0,000	0,000	0,000	X	X
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.	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

Дана бюджетна програма є актуальна 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 періоду.

ефективності бюджетної програми

Повністю забезпечено виконання завдань програми про використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорту 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**



(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник бухгалтерського відділу**

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Маловисківська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04055373</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Маловисківська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04055373</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0117680</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7680</b> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1150200000</b> (код бюджету)

**4. Мета бюджетної програми**  
**Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування**  
(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

№ 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	<b>Видатки (надані кредити)</b>	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										

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

№ 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.	<b>Залишок на початок року</b>	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.	<b>Надходження</b>	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.	<b>Залишок на кінець року</b>	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	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
	продукту									
	Кількість Асоціації, членом яких є Маловісківська ТГ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	ефективності									
	Середні витрати на участь в Асоціації	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	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: Розбіжності відсутні.										

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

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
Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування										
	Видатки (надані кредити)	16,41	0,00	16,41	26,00	0,00	26,00	58,48	0,00	58,48
1.1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	16,41	0,00	16,41	26,00	0,00	26,00	58,48	-0,00	58,48
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення у звітному році від попереднього виникло так як збільшилися видатки за участі у сплаті членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування.										
	затрат									
	Витрати на сплату членських внесків	16,41	0,00	16,41	26,00	0,00	26,00	58,48	0,00	58,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у звітному році від попереднього виникло так як збільшилися видатки на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування.										
	продукту									
	Кількість Асоціації, членом яких є Маловісківська ТГ	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.										
	ефективності									
	Середні витрати на участь в Асоціації	16,41	0,00	16,41	26,00	0,00	26,00	58,48	0,00	58,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у звітному році від попереднього виникло так як збільшилися видатки на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування.										
	якості									
	Відсоток забезпечення коштами на сплату внесків	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.										

(тис.грн)

3.5. "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 у звітному році відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації бюджетної програми міська рада повною мірою задовольняє місцеві потреби.

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

Забезпечення Маловидавської міської ради участі у конференціях, нарадах та зборах.

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Міський голова



Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу



Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -								
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
в т.ч.								
3.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	0,000	X	X	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обсяг витрат для забезпечення стабільної діяльності КП "Мала Виска ЖЕД"	82,2	0	82,2	82,2	0	82,2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	90000	0	90000	90000	0	90000	0	0	0
	Обсяг витрат на підтримку КП "Міський ринок"	350000	0	350000	347541	0	347541	-2459	0	-2459
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в результаті виплати лікарняних за рахунок соціального страхування.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість установ КУ "Маловісківський трудовий архів"	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку сплату податків та зборів КП "Міський ринок"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість підприємств, які отримують фінансову підтримку на погашення заборгованості із заробітної плати КП "Мала Виска ЖЕД"	476	0	476	476	0	476	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	476	0	476	476	0	476	0	0	0
	Кількість звернень до КУ "Маловісківський трудовий архів"	407	0	407	407	0	407	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	90	0	90	90	0	90	0	0	0
	Середні витрати одного підприємства КП "Міський ринок" на сплату податків та зборів.	82,2	0	82,2	82,2	0	82,2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	100	0	100	-1	0	-1
	Відсоток виконаних звернень КУ "Маловісківський трудовий архів"	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли, так як виплати по допомозі з тимчасової непрацездатності була профінансована за рахунок коштів соціального страхування.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток освоєних коштів КП "Міський ринок"	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток освоєння коштів на підтримку комунального підприємства "Мала Виска ЖЕД"	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									

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

Оцінка відповідності фактичних результативних показників бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Фактичні результативні показники відповідають проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Відсоток освоєння коштів на підтримку комунального підприємства "Мала Виска ЖЕД"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	--------	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком.

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	
							6=5-4	7
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		0,000	0,000	0,000	X	X	
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X	

5.6. "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":  
Кредиторська заборгованість протягом звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми  
Заловлення соціальних потреб мешканців Маловіської 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 юридичних і фізичних осіб. Забезпечить права і законні інтереси громадян Маловіської ТГ.  
довгострокових наслідків бюджетної  
Програма є доцільною навіть після припинення її дії.

**Міський голова**  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
Юрій ГУЛЬДАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник бухгалтерського відділу**  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
Яна КОЛЮМАЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік**

<b>1.</b>	Маловисківська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04055373</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2.</b>	Маловисківська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04055373</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3.</b>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1150200000</b> <small>(код бюджету)</small>	

<b>4.</b>	Мета бюджетної програми <b>Створення матеріального резерву Маловисківської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.</b>	<b>0320</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
-----------	--	--	--

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	130,00	24,00	154,00	105,45	24,00	129,45	-24,55	0,00	-24,55
1.1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій	130,00	24,00	154,00	105,45	24,00	129,45	-24,55	0,00	-24,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є розбіжність касових видатків від планових, так як було проведено процедуру закупівлі палива за меншою ціною від запланованої.										

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

№ 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.	Залишок на початок року	X						X		
в т.ч.										
1.1	власних надходжень	X						X		
1.2	інших надходжень	X						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 використання 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
	<b>затрат</b>	130	0	130	105,45	0	105,45	-24,55	0	-24,55
	Обсяг запланованих видатків									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із проведенням тендерної закупівлі паливо мастильних матеріалів, за меншою ціною ніж було заплановано тому і виникла економія бюджетних коштів.									
	Придбання сирени оповіщення повітряної тривоги	0	24	24	0	24	24	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість запланованих матеріалів, обладнання та інвентарю до резервного фонду	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість палива запланованого для резервного фонду	1900	0	1900	1900	0	1900	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Кількість придбаних сирен оповіщення повітряної тривоги	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на придбання одного матеріалу, обладнання та інвентарю	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 придбання палива	0,058	0	0,058	0,056	0	0,056	-0,002	0	-0,002
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулося в зв'язку з проведенням процедури закупівлі паливо-мастильних матеріалів за меншою ціною від запланованої.									
	Середні витрати на придбання сирени	0	24	24	0	24	24	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	<b>якості</b>									
	Відсоток використання коштів на придбання палива.	100	0	100	81	0	81	-19	0	-19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними результативними показниками у зв'язку із проведенням тендерної закупівлі паливо мастильних матеріалів за меншою ціною ніж було заплановано.									
	Відсоток використання коштів на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	Відсоток використання коштів на придбання сирени оповіщення повітряної тривоги	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 проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення (у відсотках)
				(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
1.1	Видатки (надані кредити)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Захист населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Розбіжність попереднього року від звітного по загальному фонду виникла у зв'язку із проведенням тендерної закупівлі паливо мастильних матеріалів, за меншою ціною ніж було заплановано та меншою кількістю палива тому і виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду не було відхилення так як всі кошти були використанні на придбання сирени.	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Обсяг запланованих витратів	411,06	0,00	411,06	105,45	105,45	-74,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із проведенням тендерної закупівлі паливо мастильних матеріалів, за меншою ціною ніж було заплановано тому і виникла економія бюджетних коштів.	411,06	0,00	411,06	105,45	105,45	-74,35
	Придбання сирени оповіщення повітряної тривоги	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	Кількість запланованих матеріалів, обладнання та інвентарю до резервного фонду	80,00	0,00	80,00	100,00	100,00	25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у звітному році придбано більше матеріалів, обладнання інвентарю ніж у попередньому році, а також зростання цін на матеріали.	80,00	0,00	80,00	100,00	100,00	25,00
	Кількість палива запланованого для резервного фонду	5 200,00	0,00	5 200,00	1 900,00	1 900,00	-63,46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у звітному році від попереднього так як була придбана менша кількість палива запланованого для резервного фонду.	5 200,00	0,00	5 200,00	1 900,00	1 900,00	-63,46
	Кількість придбаних сирен оповіщення повітряної тривоги	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	ефективності	1,43	0,00	1,43	0,50	0,50	-64,91
	Середні витрати на придбання одного матеріалу, обладнання та інвентарю	1,43	0,00	1,43	0,50	0,50	-64,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у звітному році придбано більше матеріалів, обладнання інвентарю ніж у попередньому році, а також зростання цін на матеріали.	1,43	0,00	1,43	0,50	0,50	-64,91
	Середні витрати на придбання палива	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	-9,68
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у звітному році від попереднього так як була придбана менша кількість палива запланованого для резервного фонду.	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	-9,68
	Середні витрати на придбання сирени	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	Відсоток використання коштів на придбання палива.	100,00	0,00	100,00	81,00	81,00	-19,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у звітному році від попереднього так як була придбана менша кількість палива запланованого для резервного фонду.	100,00	0,00	100,00	81,00	81,00	-19,00
	Відсоток використання коштів на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-0,00
	Відсоток використання коштів на придбання сирени оповіщення повітряної тривоги	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність показників у попередньому році для порівняння із звітним роком.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

#### 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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X

(тис. грн)

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -					
2.	Відатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	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	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	X

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

Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська 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 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 Маловишківської ТГ забезпечить можливість реального ефективного функціонування міської ланки і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими втратами.

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

Яна КОЛОМАЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік**

1. Маловисківська міська рада

0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04055373

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04055373

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118340 8340 0540

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150200000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":  
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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	0,00	60,00	60,00	0,00	58,86	58,86	9	10	11
1.1	Видатки (навані кредити)	0,00	27,00	27,00	0,00	25,86	25,86	0,00	-1,14	-1,14
	Заходи з озеленення									
1.2	Дизельне паливо на утримання полігону сміттєзвалища	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення відсутні.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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: -		X	0,000	X
3.	Залишок на кінець року			
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	0	33	33	0	33	33	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання палива									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення відсутні.	0	27	27	0	25,864	25,864	0	-1,136	-1,136
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення затверджені у паспорті бюджетної програми з фактичними касовими видатками, виникли внаслідок закупівлі по меншій ціні ніж було заплановано зелених насаджень, дерев, а також запобігання забрудненню навколишнього середовища по озелененню території та полігону.									
	продукту									
	Кількість придбаного палива	0	600	600	0	600	600	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення відсутні.									
	Площа територій, яка підлягає озелененню.	0	2000	2000	0	2000	2000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення відсутні.									
	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 показниками: Відхилення відсутні.									
	Середні витрати на озеленення території	0	0,014	0,014	0	0,013	0,013	0	-0,001	-0,001
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність виникла через закупівлю зелених насаджень за меншою ціною від запланованої та утримання полігону в належному стані.									
	якості									
	Відсоток використання коштів при придбанні палива	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність відсутня.									
	Відсоток використання коштів на озеленення.	0	100	100	0	96	96	0	-4	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність виникла внаслідок закупівлі по меншій ціні ніж було заплановано зелених насаджень, дерев, а також запобігання забрудненню навколишнього середовища по озелененню території та полігону.									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використанні за призначенням.

### 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
	Видатки (надані кредити)	0,00	59,84	59,84	0,00	58,86	58,86	0,00	-1,63	-1,63

(тис.грн)

1.1	Заходи з озеленення	0,00	16,00	16,00	0,00	25,86	25,86	0,00	61,65	61,65
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення попереднього року виникли внаслідок закупівлі по меншій ціні ніж було заплановано зелених насаджень, дерев, а також запобігання забрудненню навколишнього середовища по озелененню території та полігону.									
1.2	Дизельне паливо на утримання полігону сміттєзвалища	0,00	43,84	43,84	0,00	33,00	33,00	0,00	-24,73	-24,73
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення попереднього року виникли внаслідок зменшення потреби на закупівлю палива від фактичної потреби.									
	закупівлю палива від фактичної потреби.									
	затрат									
	Обсяг видатків на придбання палива	0,00	43,84	43,84	0,00	33,00	33,00	0,00	-24,73	-24,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення попереднього року виникли внаслідок зменшення потреби на закупівлю палива від фактичної потреби.									
	Обсяг видатків на озеленення	0,00	16,00	16,00	0,00	25,86	25,86	0,00	61,65	61,65
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення попереднього року виникли внаслідок закупівлі по меншій ціні ніж було заплановано зелених насаджень, дерев, а також запобігання забрудненню навколишнього середовища по озелененню території та полігону.									
	продукту									
	Кількість придбаного палива	0,00	800,00	800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-25,00	-25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення попереднього року виникли внаслідок зменшення кількості придбаного 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
	ефективності									
	Середня вартість придбаного палива	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення попереднього року виникли внаслідок зменшення потреби на закупівлю палива від фактичної потреби та підвищення ціни на паливо.									
	Середні витрати на озеленення території	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	62,50	62,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність виникла у звітному році від попереднього року так як збільшились витрати на утримання озеленення території.									
	якості									
	Відсоток використання коштів при придбанні палива	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 результатами показниками: Розбіжність відсутня.									
	Відсоток використання коштів на озеленення.	0,00	100,00	100,00	0,00	96,00	96,00	0,00	-4,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення попереднього року виникли внаслідок закупівлі по меншій ціні ніж було заплановано зелених насаджень, дерев.									

#### 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

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

Фінансових порушень у звітному році не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність даної програми обумовлена управлінням 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

Виконання бюджетної програми відповідає плановим показникам та має довгострокові наслідки.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна КОЛОМАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерського відділу

(підпис)

(підпис)

## Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2025 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	225,41	-	-
2	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	225,13	-	-
3	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	224,90	-	-
4	0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	224,68	-	-
5	0113121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	-	201,65	-
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	-	214,29	-
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	-	191,93	-
8	0113225	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації 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 за	-	200,00	-
9	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	226,66	-	-
10	0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	225,00	-	-
11	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	-	208,81	-
12	0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр	-	200,00	-
13	0117130	Здійснення заходів із землеустрою	-	213,95	-
14	0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	225,00	-	-
15	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	231,07	-	-
16	0117680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	215,00	-	-
17	0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	224,67	-	-
18	0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	220,11	-	-

19	0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	225,20	-	-
----	---------	---	--------	---	---

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	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	0113121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	-
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	-
8	0113225	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації 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 за	-
9	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	-
10	0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	-
11	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	-
12	0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр	-
13	0117130	Здійснення заходів із землеустрою	-
14	0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	-
15	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	-
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. Гульдас**

(ініціали та прізвище)