

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 02000000

03315879

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(назва програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код м.СДР(КОУ))

2. 02100000

03315879

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(назва програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код м.СДР(КОУ))

3. 0210180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1753200000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Фундаментальний спеціальний фонд та кредитування бюджету)

(назва програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код бюджету)

**4. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення надання закондавством повноважень у сфері організації місцевого самоврядування**

**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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	2 700,00	0,00	2 700,00	2 540,56	0,00	2 540,56	0,00	2 540,56	-159,44	0,00	-159,44
1.1	Видатки (надані кредити). Забезпечення виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів	200,00	0,00	200,00	42,66	0,00	42,66	0,00	42,66	-157,34	0,00	-157,34
1.2	Повноваження заклади міської програми з відношенням до державних, професійних та місцевих світ. ювельних дат, залюченні за заслугу перед Вараською міською територіальною громадою	2 500,00	0,00	2 500,00	2 497,89	0,00	2 497,89	0,00	2 497,89	-2,11	0,00	-2,11
	Виконання щодо критичної розбіжностей між фактовими та затвердженими результатами виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів											

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення	
		виконано	у відсотках до плану	виконано	у відсотках до плану
1.	Залишок на початок року	0,000	X	0,000	X
1.1	в т.ч.				
1.1	вказана надходжень	0,000	X	0,000	X
1.2	інша надходжень	0,000	X	0,000	X
	Показники призначені залюченню надходжень спеціального фонду, в т.ч. коштів надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року -				
2.	Надходження	0,000	X	0,000	X
	в т.ч.				
2.1	вказана надходження	0,000	X	0,000	X
2.2	надходження позички	0,000	X	0,000	X
2.3	поворотні кредити	0,000	X	0,000	X

2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Повсюди програми відображені фактичним обсягом надходжень від платників.						
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000	X	X
в т.ч.						
3.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	X	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	X	X
Повсюди програми наведено з лінійкою надходжень спеціального фонду, в т.ч. кількістю надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на єдиному рахунок.						

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Використано					Відхилення		
		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	5	6	7	8	9	10	11	<b>Забезпечення виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів</b>					
	<b>заграти</b>													
	Середні витрати на одну людину з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	200	0	200	42,663	0	42,663	0	-137,337	0	-137,337			
	Повсюди цілі щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників фактичні результати виконання показників у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень повсюди на розширення інформаційного таке і відповідно до													
	<b>ефективності</b>													
	Середні витрати на одну людину з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	8,333	0	8,333	2,666	0	2,666	0	-5,667	0	-5,667			
	Повсюди цілі щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників фактичні результати виконання показників у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень повсюди на розширення інформаційного таке і відповідно до, лише середні витрати на одну людину менші ніж заплановані													
	<b>якості</b>													
	Відсоток відсоток повсюди з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	100	0	100	67	0	67	0	-33	0	-33			
	Повсюди цілі щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників фактичні результати виконання показників у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень повсюди на розширення інформаційного таке і відповідно до, здійснено менш кількістю повсюди, ніж заплановано													
	<b>виконання завдань міської ради</b>	<b>Виконання завдань міської ради, виконання та здійснення за завдання міста, виконання міського територіального громадян</b>												
	<b>заграти</b>													
	Обсяг витрат з відшкодування за державних, професійних та експертних витрат, необхідних для виконання за завдання територіального громадян	2,500	0	2,500	2,497,894	0	2,497,894	0	-2,106	0	-2,106			
	Повсюди цілі щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників фактичні результати виконання показників у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень повсюди на розширення інформаційного таке і відповідно до													
	<b>ефективності</b>													
	Кількість повсюди, що планувалась за виконання	1,750	0	1,750	1,734	0	1,734	0	14	0	14			
	Повсюди цілі щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників фактичні результати виконання показників у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень повсюди на розширення інформаційного таке і відповідно до													
	<b>ефективності</b>													
	Середні витрати на виконання однієї особи	1,453	0	1,453	1,441	0	1,441	0	-0,012	0	-0,012			
	Повсюди цілі щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників фактичні результати виконання показників у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень повсюди на розширення інформаційного таке і відповідно до, лише середні витрати на одну особу фактично менші, ніж заплановано													
	<b>якості</b>													
	Діагностика кількості надправлених громадян повсюди з повсюди роком	137	0	137	113	0	113	0	-24	0	-24			
	Повсюди цілі щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників фактичні результати виконання показників у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень повсюди на розширення інформаційного таке і відповідно до													

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників виконання програм до досягнення цих показників:**

Бюджетні витрати за 2024 рік становлять 2540557 грн, що на 159443 грн менше від аналітики, затвердженої паспортом бюджетної програми та складають 94,09 % виконання річного плану. Забезпечено належну організацію відтворення інформаційних матеріалів та місцевих сайт, онлайнних дат, відеозаписів 1,387 осіб, які досягли значних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробили вагомий внесок у розвиток Волинської МСТ. На виконання закону Програми «Стороння» та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо діяльності Волинської міської ради та виконавчих органів ради витратили 50,0 тис. грн, виконавчих органів – 42,7 тис. грн, у друкованих виданнях було опубліковано 16 матеріалів щодо оперативного інформування мешканців про життя Волинської громади. Аналіз останніх результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про збільшення та необхідність реалізації програм в майбутньому.

**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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
1	2																								
1	Витрати (заказні кредити)	2 856,87	0,00	2 856,87	2 540,56	0,00	2 540,56	0,00	2 540,56	-0,64	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	Забезпечення виконавчих діяльностей міської ради та її виконавчих органів	102,00	0,00	102,00	42,66	0,00	42,66	0,00	42,66	-58,17	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	-58,17	
<p>Показники щодо здійснення заходів послуг на реалізацію інформаційних програм (наказів кредитів) порівняно із аналітичними показниками попереднього року. Показники фактичних витраток попереднього року порівнюються з звітним роком, так як у звітному році відсутність заходів послуг на реалізацію інформаційних програм з віднесенням до державних витраток. Забезпечення виконавчих діяльностей міської ради та її виконавчих органів</p>																									
1.2	Виконання заходів міської ради порівняно із аналітичними показниками попереднього року. Показники фактичних витраток попереднього року порівнюються з звітним роком, так як у звітному році відсутність заходів послуг на реалізацію інформаційних програм з віднесенням до державних витраток. Аналіз останніх результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про збільшення та необхідність реалізації програм в майбутньому.	2 454,87	0,00	2 454,87	2 497,89	0,00	2 497,89	0,00	2 497,89	1,75	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	1,75	
<p><b>заграти</b></p> <p>Забезпечення виконавчих діяльностей міської ради та її виконавчих органів</p>																									
	обсяг витраток на виконання діяльностей міської ради та її виконавчих органів	102,00	0,00	102,00	42,66	0,00	42,66	0,00	42,66	-58,17	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	-58,17	
	показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Результативний показник звітному року різниться з попереднім роком так як у звітному році відсутність заходів послуг на реалізацію інформаційного тегу. Додатково до цього виконавчих діяльностей міської ради та її виконавчих органів																								
	кількість послуг з виконання діяльностей міської ради та її виконавчих органів, що надано громадянам	30,00	0,00	30,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-46,67	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	-46,67	
	показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Показники звітному року менші за показники попереднього року, так як у звітному році відсутність заходів послуг на реалізацію інформаційного тегу і додатково																								
	ефективності	3,40	0,00	3,40	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	-21,99	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	-21,99	
	Середні витрати на одну особу з виконання діяльностей міської ради та її виконавчих органів																								
	показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Так як звітному році відсутність заходів послуг на реалізацію інформаційного тегу і додатково, тому показник звітного року менший за показники попереднього року.																								
	часів																								
	всього витраток послуг з виконання діяльностей міської ради та її виконавчих органів до звітного показника	35,00	0,00	35,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	91,43	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	91,43	
	показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Так як у звітному році відсутність заходів послуг на реалізацію інформаційного тегу і додатково																								
	<b>заграти</b>																								
	Обсяг витраток з віднесення до державних, професійних та місцевих сайт, онлайнних дат, відеозаписів та інших послуг осіб територіальної громади	2 454,87	0,00	2 454,87	2 497,89	0,00	2 497,89	0,00	2 497,89	1,75	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	1,75	
	<b>привокати</b>																								
	Кількість громадян, що відносяться до населення	1 536,00	0,00	1 536,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00	12,89	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	12,89	
	показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Результативний показник звітному року перевищує показник попереднього року за рахунок більшій кількості нагороджених громадян у звітному році																								
	Середні витрати на нагородження однієї особи	1,60	0,00	1,60	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	-9,82	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	-9,82	
	показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Скільки витраток (середні витрати на нагородження однієї особи) звітному році менше за попередній рік																								
	Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	122,00	0,00	122,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	-7,38	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	-7,38
	показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Показник звітному року менший за показники попереднього року за рахунок більшій кількості нагороджених громадян																								

(тис. грн)

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Пояснення	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відмілення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8=3-7
1.	<b>Надзвичайні воєнні:</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
	Залучення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Уповноважена особою прорахунок виконання фінансових показників від планового показника -							
2.	<b>Відатки бюджету розвитку всього:</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Уповноважена особою прорахунок виконання касових витратів від планового показника -							
Уповноважена особою прорахунок виконання фактичних показників від касових витратів -							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	<b>Капітальні витрати і утримання бюджетних установ</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не були

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетної Програми здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений внісничок щодо:

внутрішньої бюджетної програми

Програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

При первинній оцінці ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність за рахунок дестимуляторних показників ефективності

корисності бюджетної програми

Касові витрати за 2024 рік становлять 3546557 грн., що на 199447 грн. менше від коштів, затверджених на період бюджетної програми та складають 94,09 % виконання річного плану. Забезпечення належної організації виконання державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, включаючи 1 287 осіб, які досягли певних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробила належний внесок у розвиток Вараської МТТ. На виконання коду Програми «Створення та розвиток інформаційних матеріалів щодо діяльності Вараської міської ради та виконання програмі щодо розвитку 50,0 тис. грн. використано - 42,7 тис. грн. у звітному періоді було отримано 16 матеріалів щодо оперативного інформування мешканців про життя Вараської громади. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

довгострокових показників бюджетної

Програма потребує реалізації в наступних роках для виконання завдань міської програми і відплати персоналу, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, ювілейних дат, зокрема за залучення персоналу та виконання діяльності мешканці громади та її виконавчого комітету.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПІБ/ПІДПИС)

Підписано

Алла ДОВІТРУК

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

### Виконавчий комітет Вараської міської ради

<b>1.</b>	(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)
	<b>02000000</b>	<b>03315879</b>
	(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>03315879</b>
	(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0210191</b>	<b>1751200000</b>
	(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	(код бюджету)

### Проведення місцевих виборів

(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)
<b>0191</b>	<b>0100</b>	<b>1751200000</b>
(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	(код Програмної класифікації витрат за функціональним місцевим бюджетом)	(код бюджету)

#### 4. Мета бюджетної програми

**Матеріально-технічне забезпечення Вараської міської територіяльної комісії Вараського району у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів**

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критерієм:

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	Відатки (вкладні кредити)	15,00	0,00	15,00	14,80	0,00	14,80	-0,20	0,00	-0,20
1.1	Створення забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії після виборчого процесу місцевих виборів	15,00	0,00	15,00	14,80	0,00	14,80	-0,20	0,00	-0,20
	Пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Касові відати не різняться з затвердженими у окремій бюджетній програмі та розумно сподіваний коштів по окладі комунальних послуг за березень									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		X		X		X	
1.	Відатки на початок року	X		X		X	
	в т.ч.						
1.1	власних надходжень	X		X		X	
1.2	інших надходжень	X		X		X	
	Товариство причин наявності залому 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	власних надходжень	0,000		0,000		0,000	
2.2	надходження позички	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	
	Товариство причин відхилення фактичних об'єктів надходжень від планових -						

№	Назва показника	Х	0,000	Х
2.1	включає надходжень	Х	0,000	Х
2.2	включає надходжень	Х	0,000	Х
Показники приросту кількості загальної підтримки спеціального фонду, в т.ч. включає надходжень бюджетних установ та інших відходжень, 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
Співняння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії після виборчим процесом місцевих виборів										
<b>загарт</b>										
Об'єкт аналізу на матеріально-технічне забезпечення місцеві територіальні виборчі комісії										
Показники щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результатами показників: Фактичні результати показники розбігаються з затвердженими у паспорті бюджетної програми за ресурсів спеціального фонду по оплаті комунальних послуг та електроенергії										
<b>продакт</b>										
кількість місцевих територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планувалась забезпечувати										
<b>сфакт</b>										
середні витрати на забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу										
Показники щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результатами показників: Фактичні результати показники розбігаються з затвердженими у паспорті бюджетної програми за ресурсів спеціального фонду по оплаті комунальних послуг та електроенергії										
<b>інвест</b>										
кількість забезпечення місцевих територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу до отримання показника										
		100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню викладкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на дослідження цих показників: Кількість наданих за 2024 рік становить 1480 грн., що на 200 грн. менше від вказань затвердженого паспорта бюджетної програми та становить 98,67% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результативний рік за напрямком "Співняння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії після виборчим процесом місцевих виборів" за ресурсів спеціального фонду та електроенергії, що характеризують виконання показника у звітний період, свідчить про відповідність до необхідності реалізації програм та забезпечення.

### 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	Викладки (накази держави)	5,58	0,00	5,58	14,80	0,00	14,80	165,19	0,00	165,19
1.1	Співняння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії після виборчим процесом місцевих виборів	5,57	0,00	5,57	14,80	0,00	14,80	165,57	0,00	165,57
Показники щодо відхилення (зменшення) обсягу виконаних витрат (позитивні кредити) порівняно із вказаними показниками попереднього року: еквівалент коштів по оплаті комунальних послуг та електроенергії у попередньому році										

(тис. грн.)

1.2	Платіжники кредиторської заборгованості минулого року	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Справлення забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії після виборчим процесом місцевих виборів											
<b>заграв</b>											
	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення місцевих територіальних виборчих комісій	5,57	0,00	3,57	14,80	0,00	14,80	0,00	165,57	0,00	165,57
	кількість місцевих територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня витрата на забезпечення місцевої територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу	5,57	0,00	3,57	14,80	0,00	14,80	0,00	165,57	0,00	165,57
	кількість місцевих територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашення кредиторської заборгованості минулого року</b>											
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості минулого року	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Платіжники щодо прямих зобов'язань між фінансовими та підприємствами результативними показниками з літнього року безмеж заборгованості										
	кількість погашення кредиторської заборгованості минулого року	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Платіжники щодо прямих зобов'язань між фінансовими та підприємствами результативними показниками з літнього року після заборгованості											
<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	Використано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	<b>Виконання всього:</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Вислуженого за джерелом	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Позначення із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Зачислення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	<b>Витрати бюджету розвитку всього:</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Зачислення щодо прямих відшкодувань окремих витрат від планового показника						
	Зачислення щодо прямих відшкодувань фінансових підприємств від власних витрат						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	<b>Канітальні витрати з утримання бюджетних установ</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольно-касових чеколів":  
 фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетних Програм здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України

6. У звітній висновок вказати:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для виконання її результатів

ефективності бюджетної програми

При порівнянні отриманого значення з іншими оцінками ефективності бюджетної програми робити висновок, що дана програма має середню ефективність.

корисності бюджетної програми

Висновки за 2024 рік становлять 14800 грн, що на 200 грн менше від вказаної затвердженої окремим бюджетним окремим програмі та становить 98,67% річного плану. Висновком фактичних показників від гіпотетично за результатами року за напрямком "Сприяння забезпеченню діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів" за рахунок електронної платформи по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми з метою підвищення якості надання послуг, свідчить про доцільність реалізації програми в майбутньому.

У метові реалізації у 2024 році залученого коштів для створення належних умов роботи Параскеї в селі територіальної виборчої комісії Параскеї району Рівненської області організації надання правової та технічної допомоги здійсненні повноважень, передбачених Вибірчим кодексом України, у період після завершення виборчого процесу місцевих виборів, досягнуто мети реалізації згоди.

Начальник підрозділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер



Альона ШУМРА

(Підпис)

(Власне ім'я, ПІРІВІСІННЯ)



Підписавши  
Альона ДАБІРУК



**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

за 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 02000000

(код Програмної класифікації витрат за програмними цілями бюджету)

03315879

(коди бюджетних класифікацій витрат за видами економічної діяльності)

2. 02100000

(код Програмної класифікації витрат за функціональними цілями бюджету)

03315879

(коди бюджетних класифікацій витрат за видами економічної діяльності)

3. 0213112

(код Програмної класифікації витрат за функціональними цілями бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації витрат за функціональними цілями бюджету)

Засоби державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(код бюджетних класифікацій витрат за видами економічної діяльності)

1753200000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 \*Виконання бюджетної програми за напрямком використання бюджетних коштів\*

№ з/п	Пояснення	План з урештученням змін			Виконання			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
1.1	Видатки (власні кредити) Забезпечення закладу напрямками на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	98,35	0,00	98,35	98,35	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00
		98,35	0,00	98,35	98,35	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00

5.2 \*Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду\*

№ з/п	Пояснення	План з урештученням змін		Виконання		Відхилення	
		X	X	X	X		
L	Залишок на початок року	X	X	0,000	0,000	X	X
* I I *							
1.1	власні надходження	X	X	0,000	0,000	X	X
1.2	інші надходження	X	X	0,000	0,000	X	X
* II * * III *							
2.	Находження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* I I *							
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження пенсії	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
* IV *							
3.	Залишок на кінець року	X	X	0,000	0,000	X	X
* I I *							
3.1	власні надходження	X	X	0,000	0,000	X	X

3.2	інших відсотках	X	0,000	X
Підсумок приросту наявності валюту відсоткового фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних коштів та інших надходжень, на кінець року -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у перспективі бюджетної програми					Виконано			Відомлення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Забезпечення надання соціальної допомоги, які отримували з складних життєвих обставин та забезпечення соціально-правового захисту дітей										
	загарт										
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми підтримки дітей	98,35	0	98,35	98,35	0	98,35	0	0	0	
	<b>прямому</b>										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	4	0	4	4	0	4	0	0	0	
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	201	0	201	201	0	201	0	0	0	
	<b>ефективності</b>										
	критерій верифікації на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей підлогою осіб	0,489	0	0,489	0,489	0	0,489	0	0	0	
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	24,588	0	24,588	24,588	0	24,588	0	0	0	
	<b>механізму</b>										
	кількість кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, поданими з муніципального	96	0	96	100	0	100	4	0	0	
	Поворотні цілі програми реалізовані між фінансування та використанням результативними показниками - порівняно з минулим роком - кількість дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеному підходу з напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відомлення (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
	<b>Видатки (власні кошти)</b>									
	Забезпечення надання соціальної допомоги, які отримували з складних життєвих обставин та забезпечення соціально-правового захисту дітей	103,10	0,00	103,10	98,35	0,00	98,35	-4,61	0,00	-4,61
1.1	Поворотні цілі - збільшення (зменшення) обсягу проведення заходів (власних коштів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Видатки звітного року порівняно з видатками попереднього року за роком звітного фінансування програми у звітному році	103,10	0,00	103,10	98,35	0,00	98,35	-4,61	0,00	-4,61
	<b>загарт</b>									
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми підтримки дітей	103,10	0,00	103,10	98,35	0,00	98,35	-4,61	0,00	-4,61
	Поворотні цілі - порівняно з виконанням заходів державної політики з питань дітей									
	<b>прямому</b>									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	210,00	0,00	210,00	201,00	0,00	201,00	-4,29	0,00	-4,29
	Поворотні цілі - порівняно з виконанням заходів державної політики з питань дітей									
	<b>ефективності</b>									

(тис. грн)

середні витрати на забезпечення участі у розподілі доходів державної пенсії з пенсій, дітей одного зродителя	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-0,41	
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної пенсії з дітьми, дітями	24,78	0,00	24,78	0,00	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,00	0,00	-4,61	0,00	0,00	-4,61	
Пояснення щодо вартості розбіжностей між фінансовими та інформаційними результатами показниками: середні витрати на проведення заходу пенсії та на фінансування на цілі програми у звітний рік менше, ніж у попередньому																		
внесі																		
зменшення кількості дітей, опіканих регіональними закладами державної пенсії з пенсій, дітьми, позбавлених з виплати грошей	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	-3,85	0,00	0,00	-3,85	

### 5.5 "Виконавши повністю" (проекти) програми":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програма), всього	План на звітний період з урахуванням зміст	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	Надходження всього: Бюджет розвитку за докладами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Залучення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Внесі	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо програм виконання функцій надання відшкодування:							
2.	Внески бюджету розвитку пенсії	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо програм виконання функцій надання відшкодування:							
Пояснення щодо програм виконання функцій надання відшкодування:							
2.1	Внески за індивідуальними програмами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Кількісні показники з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

### 5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушень за результатами контрольних заходів не виявлено

Реалізація бюджетної програми здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України

### 6. Удільнений витяжок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма спрямована на забезпечення надання соціальних послуг дітям, що опіканих у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально - правового захисту дітей. Вона має дітяк, які потребують соціального захисту, відповідальні підрозділи постійно збільшуються, тому дана бюджетна програма "Дітями позбавлених з виплати грошей та їх соціального захисту" завжди актуальна

ефективності бюджетної програми

Про порівняльну ефективність програми та аналіз її впливу на економіку бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програми

Забезпечено виконання цільових показників бюджетних витрат та бюджетною програмою

довгострокових наслідків бюджетної

Аналіз економічних результатів показує, що характерною є ефективність бюджетної програми, свідчать про актуальність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Альона ШУМРА

(Повноважена)

Підприємство  
АККО ДНПТРУК



2.2	надходження доходів	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	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	-42,000
Повинна бути відшкодована фінансовою установою після розроблення проекту землеустрою ділянки на усладження, на які вилучені земельні ділянки.							
<b>Б.</b>	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	X	X	0,000	0,000	X	X
3.2	інших надходжень	X	X	0,000	0,000	X	X
Повинна бути відшкодована фінансовою установою після розроблення проекту землеустрою ділянки на усладження, на які вилучені земельні ділянки.							

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

№ з/п	Показник	Затверджено у порядку 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 проведення інвентаризації земель, передавання державної території військ земель, надання земельних об'єктів у користування</b>										
<b>заходи</b>										
	обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	100	0	100	99,9	0	99,9	-0,1	0	-0,1
Показники після прийняття рішень між фахівцями та затвердження результативними показниками. Провадимо нормативну грошову оцінку земель 9 населених пунктів громади на суму 99,90 тис. грн. Бюджетні кошти становлять 0,10 тис. грн.										
	обсяг витрат на проведення інвентаризації земель	212	0	212	162	0	162	-50	0	-50
Показники після прийняття рішень між фахівцями та затвердження результативними показниками. Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель адміністративного призначення комунальної власності на суму 162,00 тис. грн. Залишок на використання прийнятих рішень при підписанні актів про виконання технічної документації та землеустрою після інвентаризації земельних ділянок.										
<b>проекти</b>										
	власних земель населених пунктів, що планується для проведення нормативної грошової оцінки	5	0	5	9	0	9	4	0	4
Підприємство планує провести розроблення між фахівцями та затвердження результативними показниками. Провадимо нормативну грошову оцінку земель 9 населених пунктів громади.										
	власних земель сільськогосподарської території, що планується виконати	13	0	13	6	0	6	-7	0	-7
об'єктивності										
	середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	20	0	20	11,1	0	11,1	-8,9	0	-8,9
Показники після прийняття рішень між фахівцями та затвердження результативними показниками. Провадимо нормативну грошову оцінку земель 9 населених пунктів громади.										
	середні витрати для проведення інвентаризації земель	16,208	0	16,208	27	0	27	10,792	0	10,792
власних земель населених пунктів (інвентаризації) земель до проведення інвентаризації										
	Повинна після прийняття рішень між фахівцями та затвердження результативними показниками. Залишок на використання прийнятих рішень при підписанні актів про виконання технічної документації та землеустрою щодо інвентаризації земель 40 власних земель населених пунктів громади.	100	0	100	180	0	180	80	0	80
власних земель сільськогосподарської території										
	Повинна після прийняття рішень між фахівцями та затвердження результативними показниками. Провадимо нормативну грошову оцінку земель 40 власних земель населених пунктів громади.	100	0	100	180	0	180	80	0	80
<b>Забезпечення розроблення проекту землеустрою щодо віднесення земельних ділянок, щодо встановлення меж, оформлення правоустановочних документів на право користування земельними ділянками комунальної власності</b>										
<b>заходи</b>										
	обсяг витрат на оформлення правоустановочних документів на право користування земельними ділянками комунальної власності	0	22	22	0	0	0	0	-22	-22
Повинна після прийняття рішень між фахівцями та затвердження результативними показниками. Кошти не використані. У зв'язі з відсутністю прийнятих рішень щодо розроблення проекту землеустрою ділянок на усладження, робота не виконувалася.										
	обсяг витрат на розроблення проекту землеустрою щодо віднесення земельних ділянок, щодо встановлення меж	0	68	68	0	68	68	0	-68	-68
Повинна після прийняття рішень між фахівцями та затвердження результативними показниками. Розроблено Проект землеустрою щодо встановлення меж території Барського всесільського територіального громади Рівненської області. Кошти не використані. У зв'язі з відсутністю прийнятих рішень щодо розроблення проекту землеустрою ділянок на усладження, робота не виконувалася.										
<b>проекти</b>										

	кількість документів зі оформлення приватствозволеніс документи на право користування земельними ділянками комунальними установами, що перебувають у володінні	0	2	2	0	0	0	0	0	0	-2	-2
	Повнення щодо праці робітників між фізичними та юридичними результатами виконання: Бюджетні витрати на виконання проекту землеробства не укладені, робота не виконувалась	0	3	5	4	0	4	4	4	4	-5	-1
	включення між, що пов'язана розробка	0	11	11	0	0	0	0	0	0	-11	-11
	Повнення щодо праці робітників між фізичними та юридичними результатами виконання: Контракти не виконані. У зв'язку з відсутністю прийнятих рішень щодо розробки проекту землеробства договори не укладені, робота не виконувалась	0	11,6	13,5	0	12	12	12	0	0	-1,6	-1,6
	Сервіс вербаль одного проекту землеробства щодо бірляння земельних ділянок, встановлення меж	0	100	100	0	80	80	80	0	0	-20	-20
	включення виконання розробки проекту щодо встановлення межових ліній, встановлення меж до власного володіння	0	100	100	0	0	0	0	0	0	-100	-100
	включення виконання оформлення приватствозволеніс документи на право користування земельними ділянками комунальними установами до відповідного розробки	0	100	100	0	0	0	0	0	0	-100	-100
	Повнення щодо праці робітників між фізичними та юридичними результатами виконання: Контракти не виконані. У зв'язку з відсутністю прийнятих рішень щодо розробки проекту землеробства договори не укладені, робота не виконувалась	0	11,6	13,5	0	12	12	12	0	0	-1,6	-1,6

**Оцінка відповідності фактичних результатів виконання проведеної роботи до цільових показників бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:**

Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель с/господарського призначення комунальної власності на суму 162,00 тис. грн. Розроблено Проект землеустрою щодо встановлення меж парцелі Вирської міської територіальної громади Рівненської області на суму 40000 грн. Проведена інвентаризація земель с/господарського призначення громади на суму 95,90 тис. грн. Актими встановлено результати виконання, що характеризують виконання показників. Актими встановлено результати виконання показників.

**3.4 "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											
1.1	Видатки (міліонів гривень) Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення інвентаризації земельних ділянок, оформлення приватствозволеніс документи на право користування земельними ділянками комунальними установами	189,96	1 001,51	1 191,47	261,98	48,00	309,98	37,87	10	-28,21	-23,99	65,94
	Відхилення щодо збільшення (зменшення) обсягу виконання видатків (збільшені видатки)	137,83	0,00	137,83	261,98	0,00	261,98	65,94	0,00	0,00	65,94	65,94
1.2	Забезпечення проведення проекту землеустрою щодо встановлення межових ліній, встановлення меж до власного володіння, оформлення приватствозволеніс документи на право користування земельними ділянками комунальними установами	32,13	1 001,51	1 033,64	0,00	48,00	48,00	-100,00	-100,00	-65,21	-65,36	-65,36
	Відхилення щодо збільшення (зменшення) обсягу виконання видатків (збільшені видатки)	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	-100,00	-100,00	-65,21	-65,36	-65,36
	Повнення щодо праці робітників між фізичними та юридичними результатами виконання: встановлення меж, встановлення меж	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення інвентаризації земельних ділянок	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення проведення проекту землеустрою щодо встановлення межових ліній, встановлення меж до власного володіння, оформлення приватствозволеніс документи на право користування земельними ділянками комунальними установами	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відхилення щодо збільшення (зменшення) обсягу виконання видатків (збільшені видатки)	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Повнення щодо праці робітників між фізичними та юридичними результатами виконання: встановлення меж, оформлення приватствозволеніс документи на право користування земельними ділянками комунальними установами	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Відхилення щодо збільшення (зменшення) обсягу виконання видатків (збільшені видатки)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення інвентаризації земельних ділянок	57,93	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Відхилення щодо збільшення (зменшення) обсягу виконання видатків (збільшені видатки)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00



5.5. "Виконати інвестиційних (проектів) програм"

(тис. грн)

Код	Пояснення	Загальний обсяг фінансування програми (проекту), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Висою за звітний період	Відновлення	Висою всього	Залишок фінансування на майбутній період
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 державна	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
	Засвоєння до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо програми відсутня. Фінансові показники від планованого показника:							
2.	Відкрити бюджет розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо програми відсутня. Капітальні видатки від планованого показника:							
Пояснення щодо програми відсутня. Фінансові показники від планованого показника:							
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. "Найбільш фінансових порушень за результативним контрольних заходів"

Фінансове порушень за результативним контрольних заходів не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни"

Реалізація бюджетної Програми здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо

актуальності бюджетних програм

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетних програм

Забезпечено виконання наміченої координованих бюджетних витрат за бюджетною програмою, для якої невідомі спроби зменшення її витрат. Отже, ефективності бюджетних програм робимо висновок, що дана програма має актуальність.

актуальності бюджетних програм

Основні напрями використання бюджетних коштів згідно з метою бюджетних програм виконати. Забезпечення виконання бюджетних витрат, проведення нормативної грошової оцінки, забезпечення виконання проекту заздалегідь відомої кількості витрат, якщо використання меж, оформлення проектів-заявок на отримання грантів на 2022-2026 роки є забезпечення ефективного використання витрат на здійснення діяльності бюджетних установ. Метою Програми розвитку земельних ділянок в сільській місцевості територіальних громад на 2022-2026 роки є забезпечення ефективного використання витрат на здійснення діяльності бюджетних установ для сучасного збільшення соціальної, інвестиційної виробничої потенціалу земель, верстварення їх у самостійний фактор економічного зростання. Програма є актуальною та ресурснообігнаною використанням земельних ресурсів територіальних громад.

довгострокових наслідків бюджетних

Аналіз основних результативних показників, що характеризують ефективність бюджетних програм, свідчать про актуальність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

Начальник відділу Бугалтерського обліку та звітності,  
голови Бугалтер

  
(підпис)

Альона ШУМРА

(Власні ім'я ПІРІШНІД)

  
Підписано  
Алла ДВІПРІК



**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 02000000

(код Програмної класифікації витрат за асигнуванням відповідного бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. 02100000

(код Програмної класифікації витрат за асигнуванням відповідного бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217530

(код Програмної класифікації витрат за асигнуванням відповідного бюджету)

7530

(код Типової програмної класифікації витрат за асигнуванням відповідного бюджету)

0460

(код Функціональної класифікації витрат за асигнуванням відповідного бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та Інформатики

(відповідно до Бюджетної програми плану з Типової програмної класифікації витрат за асигнуванням відповідного бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

**Забезпечення побудови та модернізації інфраструктури, виробництва і розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, формування електронних інформаційних ресурсів**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відатки (надані кредити)	1 000,00	0,00	1 000,00	975,00	0,00	975,00	-25,00	0,00	-25,00
1.1	Забезпечення діяльності програмного забезпечення "Автоматизована система управління акумуляторами "Р-Ж ПРОФ-3", "Автоматизована програма вимірювання потужності" "Комплексна система інтегрованої підтримки "Інте" (Пов'язана згідно з критеріями між фактичними та затвердженими результатами виконання програм за рахунок проведення закупівель (економія коштів)	1 000,00	0,00	1 000,00	975,00	0,00	975,00	-25,00	0,00	-25,00

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

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		1	2	3	4	5	6
1	Залишок на початок року	X		0,000			X
в т.ч.							
1.1	власні надходження	X		0,000			X
1.2	інші надходження	X		0,000			X
Таблиця призначена для заповнення 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 плану		0,000	0,000			0,000
2.3	поворотних кредитів		0,000	0,000			0,000
2.4	інші надходження		0,000	0,000			0,000

Пояснення причин відомлення фінансових об'єктів надходжень від платників -		X	0,000	X
3.	Відшкодування на кінець року	X	0,000	X
всього				
3.1	Відшкодування надходжень	X	0,000	X
3.2	Інших надходжень	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. в інших відомствах 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	залишковий фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Забезпечення ліоніравання програмного забезпечення: "Автоматизована система управління документами "ДОЖ ПРОФУ", "Автоматизована система управління документами "ДОЖ ПРОФУ", "Автоматизована система надання послуг", "Комплексна система автоматизації підприємства "І-про"	1000	0	1000	975	0	975	-25	0	-25			
	Повищення швидкості роботи програмних продуктів та забезпечення результативності показниками: фактично результати показані лише при затвердженні у паспорті бюджетної програми за ресурсів проведених заходів (наприклад, вартість послуг щодо ліоніравання програмного забезпечення, що надається платіжниками)	3	0	3	3	0	3	0	0	0			
	продукту												
	кількість послуг щодо ліоніравання програмного забезпечення, що надається платіжниками	3	0	3	3	0	3	0	0	0			
	ефективності												
	середня вартість однієї послуги щодо ліоніравання програмного забезпечення	333,333	0	333,333	325	0	325	-8,333	0	-8,333			
	Повищення швидкості роботи результативних показниками: фактично результати показані лише при затвердженні у паспорті бюджетної програми за ресурсів проведених заходів (наприклад, вартість послуг щодо ліоніравання програмного забезпечення, що надається платіжниками)	100	0	100	100	0	100	0	0	0			
	продукту												

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

### 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	залишковий фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишковий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Відшкодування на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Забезпечення ліоніравання програмного забезпечення: "Автоматизована система управління документами "ДОЖ ПРОФУ", "Автоматизована система надання послуг", "Комплексна система автоматизації підприємства "І-про"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Повищення швидкості роботи програмних продуктів та забезпечення результативності показниками: фактично результати показані лише при затвердженні у паспорті бюджетної програми за ресурсів проведених заходів (наприклад, вартість послуг щодо ліоніравання програмного забезпечення, що надається платіжниками)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	продукту												
	кількість послуг щодо ліоніравання програмного забезпечення, що надається платіжниками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ефективності												
	середня вартість однієї послуги щодо ліоніравання програмного забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Повищення швидкості роботи результативних показниками: фактично результати показані лише при затвердженні у паспорті бюджетної програми за ресурсів проведених заходів (наприклад, вартість послуг щодо ліоніравання програмного забезпечення, що надається платіжниками)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	продукту												

(тис. грн)

Забезпечення дотримання програмних зобов'язань: "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФ3", "Активізація витрат надали послуг", "Комплексна система автоматизованого управління "В-пр0"										
загальні										
виплати на дотримання програмного забезпечення "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФ3", "Автоматизована система управління витратами "В-пр0"			0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: У попередньому році на виконання програмних зобов'язань здійснювалися витрати на закупівлю послуг з автоматизованого управління документами "ДОК ПРОФ3", "Активізація витрат надали послуг", "Комплексна система автоматизованого управління "В-пр0" відповідно до плану роботи на 2023 рік.										
вкладень на дотримання програмного забезпечення, що необхідні виконанню			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Показники бюджетної програми за 2023 рік виконані. Заходи Програми не виконувалися. Отже порівняння звітного року із попереднім неможливе.										
вкладень на дотримання програмного забезпечення, що планується виконати			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Показники бюджетної програми за 2023 рік виконані. Заходи Програми не виконувалися. Отже порівняння звітного року із попереднім неможливе.										
ефективності										
середня вартість одиниці послуги щодо дотримання програмного забезпечення			0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Показники бюджетної програми за 2023 рік виконані. Заходи Програми не виконувалися. Отже порівняння звітного року із попереднім неможливе.										
якості										
оптимальна вартість послуги щодо дотримання програмного забезпечення, що планується виконати до кінця року до виконання програмних зобов'язань, що необхідно виконати			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Показники бюджетної програми за 2023 рік виконані. Заходи Програми не виконувалися. Отже порівняння звітного року із попереднім неможливе.										

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		
							8-3-7	8-3-7	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8-3-7		
1.1	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Бюджет розвитку за джерелом	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Надходження із залученого фінансу бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Заочислення 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									
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат від планового показника									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від коштів бюджету									
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X	X	
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	

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

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо  
якуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

При порівнянні історичного значення з іншими показниками ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має середню ефективність, так як показники покращилися року відсутні.

корисності бюджетної програми

Згідно завдань програми надані послуги з доопрацювання комплексної програми "Автоматизована система управління документами "ДЖК ПРОФ 3" в частині передачі даних моніторингу підсистема "Активізаційний центр надання послуг", послуги з доопрацювання програмного забезпечення відкритої системи "Ресурсна документація" на базі програмного забезпечення "Автоматизована система управління документами "ДЖК ПРОФ 3", послуги з організації і функціонування програмного забезпечення "Комплексна система автоматизованої підтримки "Б-рел" (надання ліцензії на використання програмного забезпечення на 12 місяців). Іншими використаннями бюджетних витрат - Забезпечення досліджування програмного забезпечення "Автоматизована система управління документами "ДЖК ПРОФ 3", "Активізаційний центр надання послуг", "Комплексна система автоматизованої підтримки "Б-рел" вивантаж.

довостроєних наслідків бюджетної

Аналіз основних результативних показників, що характеризують ефективність бюджетної програми, свідчать про діяльність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

Альона ШУМІРА

(Підпис) (м.п. «Б», ПЕТРІВЦЕ)

Підписав:

Алла ДИМІТРУК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	02000000	(код Програми в класифікації витрат на функціонування місцевого бюджету)	03315879	(код за ЄДРРФУ)
2.	02100000	(код Програми в класифікації витрат на функціонування місцевого бюджету)	03315879	(код за ЄДРРФУ)
3.	0217680	(код Програми в класифікації витрат на функціонування місцевого бюджету)	0490	(код за ЄДРРФУ)

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

(назва бюджетної програми вказується в Таблиці розподілу коштів в межах окремих класифікацій витрат на функціонування місцевого бюджету)

**4. Мета бюджетної програми**

Сприяння стабільності та розвитку місцевого самоврядування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

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

№ з/п	Пояснення	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
(тис. грн)										

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

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1.	Запиток 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 про інші наявності заміну надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2.	Надходження			0,000			0,000			
в т.ч.										
2.1	власні надходження			0,000			0,000			
2.2	надходження позик			0,000			0,000			
2.3	ресурси кредиту			0,000			0,000			
2.4	інші надходження			0,000			0,000			
Пояснення про інші наявності фактичних обсягів надходжень від інших										
3.	Запиток 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 про інші наявності заміну надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року										

(тис. грн)

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

№ з/п	Показник	Затверджено у повноцінній бюджетній програмі			Використано			Відшкодують		
		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

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

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

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відшкодують (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

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відшкодують	Виконано всього	Відшкодують на майбутній період	(тис. грн)		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7	9	10	11
1.	Відшкодження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
	Витрати розвитку за договорами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
	Відшкодження за загальним фондом бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
	Залишення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
	Інші заходи	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
Повнення щодо причин відшкодування фактичних надходжень від планового коштів:										
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
Повнення щодо причин відшкодування інших витрат від основного показника										
Повнення щодо причин відшкодування фактичних надходжень від касових витрат										
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за реалізацією контрольних заходів":

Фінансові порушення за реалізацією контрольних заходів не виявлені

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо:

акуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

**ефективності бюджетної програми**

При порівнянні окремих показників з цільовою оцінкою ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність.

**корисності бюджетної програми**

Для провадження діяльності наповнення та створення міст, більш ефективного здійснення національного співробітництва (свої, поновлення, розвитку праці та інтересів територіальних громад, створення відділення Інституту регіонального планування, міжнародної співпраці та обміну досвідом, надзвичайного співпраці з регіональними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, Верховного суду, Верховного адміністративного суду при здійсненні добровільних інвестиційних інструментів об'єднання).

**допогосподарських наслідків бюджетної**

Аналіз економічних результативних показників, що характеризують ефективність програми, свідчать про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

Начальник підрозділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Альона ШУМРА

(підпис (п. 8, ПРГР/ІІІР))



Підписавши  
Альона ДУМІТРУК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	02000000	(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	03315879	(код за СДРР/ОУ)
2.	02100000	(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	03315879	(код за СДРР/ОУ)
3.	02181110	(код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	03-20	Завдання із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій ТА НАСЛІДКІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ (об'єднання бюджетної програми «Інтеграційна класифікація видатків та кредитів місцевого бюджету» класифікація бюджетної програми «Інтеграційна класифікація видатків та кредитів місцевого бюджету»)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стійкого розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за пріоритетом:

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

№ з/п	Пояснення	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
1.1	Відатки (включно кредити)	1 405,69	2 179,86	3 585,56	1 330,84	419,19	1 750,02	-74,86	-1 760,68	-1 835,53
1.1	Створення і накопичення матеріального резерву у вигляді кредитів закладів державної власності	1 124,29	345,35	1 470,64	1 050,52	345,23	1 395,75	-74,77	-6,12	-74,89
1.2	Покращення умов проживання громадян та забезпечення результативних показників. Крім того, це пов'язано з ліквідацією у складі бюджетної програми за рахунок здійснених закупівель.	0,00	1 824,51	1 824,51	0,00	73,96	73,96	0,00	-1 760,56	-1 760,56
1.3	Повищення рівня освіти громадян та забезпечення результативних показників. Будівництво системи автоматизованої системи оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на території Вараської міської територіальної громади Рівненської області. Заплановано витрати на закупівлю послуг, які не будуть здійснені, роботи будуть проведено у 2025 році.	125,40	0,00	125,40	125,32	0,00	125,32	-0,08	0,00	-0,08
1.4	Покращення умов проживання громадян та забезпечення результативних показників. Екстрені комунальні послуги "Утримання" (обслуговування 35 багатоповерхових будинків) в ОСББ (Варш 3 Варшів 22).	155,90	0,00	155,90	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Покращення умов проживання громадян та забезпечення результативних показників. Придбання спеціалізованої техніки. Купівля вантажівки на 0,25 т. №10									
	Всього	1 655,99	4 004,37	5 660,36	1 506,16	419,19	1 925,35	-74,83	-1 760,68	-1 835,53

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

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Всього на початок року	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	поширені надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всього	0,000	0,000	0,000	0,000











5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм";

Код	Пояснення	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), акційно	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6-5-1	7	8-3-7
I.	Надходження внаслідок бюджету розвитку на 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
	Залишки на баланс	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Винні зобов'язання	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Повсюди нульово вказується фінансовий показувач від планового показника.							
2.	Витрати бюджету розвитку внаслідок:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Повсюди нульово вказується віднесення власних витраток від планового показника							
Повсюди нульово вказується фінансовий показувач від планового показника							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7. "Стан фінансової дисципліни";

Реалізація бюджетної програми здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

При порівнянні отриманого значення з індексом оцінки ефективності бюджетної програми робота ефективна.

корисності бюджетної програми

Основні підстави актуальності бюджетної програми зазначені у вступній частині звіту про виконання бюджетної програми за звітний період. Оцінка актуальності бюджетної програми здійснюється на основі аналізу виконання бюджетної програми за звітний період. Оцінка актуальності бюджетної програми здійснюється на основі аналізу виконання бюджетної програми за звітний період. Оцінка актуальності бюджетної програми здійснюється на основі аналізу виконання бюджетної програми за звітний період. Оцінка актуальності бюджетної програми здійснюється на основі аналізу виконання бюджетної програми за звітний період.

Аналіз основних результатів виконання бюджетної програми, що характеризує ефективність виконання бюджетної програми, свідчить про повноту та своєчасність реалізації заходів програми в майбутньому.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Альона ШУМІРА

(Власник № А. ПР/380014/16)

Підготовлено

Альона ДМИТРИУК



**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 02900000

(код Програми класифікації витрат на проведення окремих бюджетів)

03315879

(код за СДРРКУ)

2. 02100000

(код Програми класифікації витрат на проведення окремих бюджетів)

03315879

(код за СДРРКУ)

3. 02182200

(код Програми класифікації витрат на проведення окремих бюджетів)

0380

(код Фінансової класифікації витрат на проведення окремих бюджетів)

Заходи та робота з мобілізаційної підготовки міського населення

1753200000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та захисту територіальної оборони на території громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критерієм:

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

№ з/п	Пояснення	Плани з урахуванням змін				Виконано				Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
1	Видатки (покази кредитів)	999,99	0,00	999,99	983,10	0,00	983,10	0,00	983,10	-16,89	0,00	0,00	-16,89	
1.1	Забезпечення проведення військовообов'язаних	999,99	0,00	999,99	983,10	0,00	983,10	0,00	983,10	-16,89	0,00	0,00	-16,89	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результатами реалізації показників: Касові видатки раніше з затвердженого у плані бюджетної програми на 10855 грн. Переказана військовообов'язаним здійснено в повній обсяж. Відхилення, як додаток та заходами.														

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

№ з/п	Пояснення	Плани з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		3	4	5	6	7	8
1.	Витрати на початок року	X		0,000			X
в т.ч.							
1.1	касові надходжень	X		0,000			X
1.2	інших надходжень	X		0,000			X
Утворення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. касових надходжень бюджетних установ в інших надходжень, на початок року -							
2.	Надходження	0,000		0,000			0,000
в т.ч.							
2.1	касові надходження	0,000		0,000			0,000
2.2	надходження пози	0,000		0,000			0,000
2.3	перевірки кредити	0,000		0,000			0,000
2.4	інші надходження	0,000		0,000			0,000
Тимчасові причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових -							







**вартості бюджетної програми**

Одноразовий звіт про використання бюджетних коштів затверджений у складі бюджетної програми. Забезпечення виконання бюджетних програм до виключення коштів та інших видаткових формувань під час виконання завдань мобільної інформації виконано у повній мірі. Методи Програми є забезпечення реалізації завдань мобільної інформації підготовки та виконання завдань територіальної оборони, підготовка підрозділів територіальної оборони та територіальної оборони і мобільної інформації в інших територіальних формуваннях, діяльність приватних підприємств, створених на спеціальну військову службу.

договірних, наслідків бюджетної

Аналіз економічних результатів виконання, як характеризують ефективність бюджетної програми, свідчать про діяльність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер**



(підпис)

Ольга ШУМРА

(Підписи осіб, (ПРЕЗИДЕНТ))



Підписавши  
Алла ДМИТРУК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

Виконавчий комітет Вараського міського ради

1. 02000000

(код програми класифікації витрат за функціональним напрямком)

(код програми класифікації витрат за економічним класифікатором)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. 02100000

(код програми класифікації витрат за функціональним напрямком)

(код програми класифікації витрат)

Виконавчий комітет Вараського міського ради

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210230

(код програми класифікації витрат за функціональним напрямком)

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

1753200000

(код за ЄДРПОУ)

4. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, передбачених програмою, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критерієм:

5.1 "Виконання бюджетної програми за намірними використанням бюджетних коштів"

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Видатки (включі кредити)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Презабудівні витрати на будівництво	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Запиток на поточне року	X							X				
1.1	включі надходжень	X							X				
1.2	інших надходжень	X							X				
Товариство працює за рахунок коштів спеціального фонду, в т.ч. коштів надходжень (бюджетних установ та інших надходжень, на поточне року) -													
2	Надходження	0,000			0,000				0,000			0,000	
2.1	включі надходження	0,000			0,000				0,000			0,000	
2.2	надходження пенсії	0,000			0,000				0,000			0,000	
2.3	надходження кредитів	0,000			0,000				0,000			0,000	
2.4	інші надходження	0,000			0,000				0,000			0,000	
Товариство працює за рахунок фінансових операцій, об'єктів господарства, міжбанківських -													
3	Відхилення на кінець року	X			0,000				X			X	
3.1	включі надходжень	X			0,000				X			X	
3.2	інших відхилення	X			0,000				X			X	
Товариство працює за рахунок коштів спеціального фонду, в т.ч. коштів надходжень (бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року) -													

5.3. "Виконання результативних показників виконавчих бюджетних програм за напрямком використання бюджетних коштів":

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Використано				Відомлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Приведення технічної забезпечення електричного обладнання</b>												
	здаті											
	обсяг витрат на проведення технічного забезпечення системи електрозабезпечення та опалення відділу/місцевої влади	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0
	власність об'єкту з технічного забезпечення системи електрозабезпечення та опалення - власності місцеві, що необхідно провести	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	власність об'єкту з технічного забезпечення системи електрозабезпечення та опалення - власності місцеві, що необхідно провести	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення технічного забезпечення системи електрозабезпечення та опалення - власності місцеві	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0
	місцева влади коштіві послуг з технічного забезпечення системи електрозабезпечення та опалення - власності місцеві, що плануються провести до власності об'єкту з технічного забезпечення системи електрозабезпечення та опалення - власності місцеві, що необхідно провести	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0

Сумка відповідності фактичних результативних показників виконаних програм до показників виконавчих бюджетних коштів, спрямованих на виконання цих показників (жодні витрати у 2024 році становлять 100 % виконання річного плану (Сумма за власнострестражні) 79 000 грн. Оплата за власнострестражні (технічне забезпечення системи електрозабезпечення та опалення) витрати - 71 000 грн. А також основних результативних показників, які характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчать про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

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

№ з/п	Пояснення	Попередній рік						Звітний рік						Відомлення (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	18	19	20
1	2	127,86	0,00	127,86	156,00	0,00	156,00	150,00	0,00	150,00	17,32	0,00	17,32	9	0,00	9	10	0,00	11
1.1	Приведення технічного забезпечення системи електрозабезпечення	127,86	0,00	127,86	156,00	0,00	156,00	150,00	0,00	150,00	17,32	0,00	17,32	9	0,00	9	10	0,00	11
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведеної роботи (показник кредиту) порівняно із відповідними показниками попереднього року у звітному році послуги на проведення технічного забезпечення системи електрозабезпечення більші ніж є попередньому		127,86	0,00	127,86	156,00	0,00	156,00	150,00	0,00	150,00	17,32	0,00	17,32	9	0,00	9	10	0,00	11

(тис. грн)

Прогнозні тенденції забезпечення системою відновлюваних енергетичних ресурсів									
затрат									
обсяг витрат на проведення технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів	127,86	0,00	127,86	150,00	0,00	150,00	17,32	0,00	17,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та інтервалними результуючими показниками: Ціна на проведення послуг технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів у порівнянні з попереднім, та зростає внаслідок зростання витрат.									
кількість послуг з технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та інтервалними результуючими показниками: у звіті за період збільшилася кількість послуг з технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів.									
кількість послуг з технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та інтервалними результуючими показниками: у звіті за період збільшилася кількість послуг з технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів.									
середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів	127,86	0,00	127,86	75,00	0,00	75,00	-41,34	0,00	-41,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та інтервалними результуючими показниками: середні витрати на послуги з технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів зменшилися у зв'язку з зменшенням витрат на проведення технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів.									
кількість послуг з технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів	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 інтервалними результуючими показниками: у звіті за період збільшилася кількість послуг з технічного обслуговування системи відновлюваних енергетичних ресурсів.									

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

Код	Пояснення	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням звітів				Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
			4	3	6-5-4	7				
1	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	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	0,000	X	X	X	
	Залишення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
Товариство планує провести наступні фінансові заходи від пільгового податку:										
2	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Товариство планує провести наступні фінансові заходи від пільгового податку:									
	Товариство планує провести наступні фінансові заходи від пільгового податку:									
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
2.2	Коефіцієнт виконання з урахування бюджетних устанів	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	

(тис. грн)

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

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни".

Виконання бюджетної Програми здійснювалося відповідно до вимог чинного законодавства України

6. Унікальності виходячих продуктів

Актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

При оцінці економічного значення і соціального впливу фінансової бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми

На основі виконаних бюджетних витрат - Проєкція поточного бюджетування системи класифікації виконавчих коштів в ланцюгу освіти. За результатами обстеження стану системи класифікації виконавчих коштів та оцінки придатності виконавчих облігань та інформації частини системи класифікації виконавчих коштів потреби поточного обліку. У 2024 році по заходу «Галузь обслуговування Системи класифікації виконавчих коштів» 140000 грн. Підприємство класифікації виконавчих коштів у відповідному стані, досягнуть заходів безпеки в умовах обмеженої програми терміну та співпрацю, спробу намітити стару у місті, поселити безпеку мешканців міста, згодом захищати об'єкти, захищати безпеку мешканців міста, захищати безпеку мешканців міста, захищати безпеку мешканців міста, захищати безпеку мешканців міста.

домогосподарства, наслідків бюджетної

Аналіз економічних результатів виконання, що характеризує ефективність бюджетної програми, свідчать про збільшення та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Аліна ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩІ)

Паролізовані

Аліна ШУМРА

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. **02900000** (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **03315879** (код за ДПРОКУ)

2. **02100000** (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **03315879** (код за ДПРОКУ)

3. **0218240** (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **8240** (код за ДПРОКУ) **1753204000** (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми **Забезпечення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту територій Вараської міської територіальної громади**  
 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  
 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ в/п	Пояснення	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення							
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
											3	4	5	6	7
1	2														
1.1	Витрати (включі кредитів)	2 874,56	8 679,90	11 554,46	2 173,89	8 679,90	10 853,79	-700,67	0,00	-700,67	10	11			
1.1	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	2 874,56	8 679,90	11 554,46	2 173,89	8 679,90	10 853,79	-700,67	0,00	-700,67					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результатами виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:														

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

№ в/п	Пояснення	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		X	X	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
1.1	інші надходження	X			0,000					
1.2	інші надходження	X			0,000					
	Пояснення причин повноти/лишньої надходжень спеціального фонду, в т.ч. повноти/лишньої надходжень бюджетних коштів та інших надходжень, на початок року -									
2. Надходження		0,000			0,000					0,000
2.1	надходження	0,000			0,000					0,000
2.2	надходження	0,000			0,000					0,000
2.3	інші надходження	0,000			0,000					0,000
2.4	інші надходження	0,000			0,000					0,000
	Пояснення причин повноти/лишньої надходжень спеціального фонду:									
3. Заплановано на кінець року		X			0,000					X

8.7.4				
2.1	всього надходжень	X	0,000	X
2.2	інших надходжень	X	0,000	X
Показники програм повністю виконуються спеціальним фондом, а в с.ч. кількість надходжень бюджетної угоди 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони</b>									
<b>завраг</b>									
	обсяг витрат на виконання завдань територіальної оборони	2874,36	8679,0	11554,46	2173,894	8679,0	10853,794	-700,666	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: фактично результати виконання у паспорті бюджетної програми за рахунок здійснених закупівель не були реалізовані.									
<b>приваку</b>									
	кількість людей територіальної оборони, що планувалась виконати	7	7	14	7	7	14	0	0
<b>ефективність</b>									
	середня кількість людей заходів мобілізаційної підготовки	410,651	1239,986	835,319	310,356	1239,986	775,271	-100,095	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: фактичні результати виконання реалізуються із затвердженням у паспорті бюджетної програми за рахунок здійснених закупівель.									
<b>якість</b>									
	кількість кількості виконання завдань територіальної оборони до планового показника	100	100	100	100	100	100	0	0

5.4 Виконання показників бюджетної програми зорієнтовано із показниками попереднього року\*:

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цю показників. Класифікація за 2024 рік становить 10853794 грн, що на 700666 грн менше від показника затвердженого паспорта бюджетної програми та становить 76,0 % виконання річного плану по загальному фонду та 100 % виконання річного плану по спеціальному фонду. Збільшення витрат на виконання завдань територіальної оборони пов'язано з виконанням програм на виконання завдань мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони. Збільшення витрат на виконання завдань територіальної оборони пов'язано з виконанням програм на виконання завдань мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони. Збільшення витрат на виконання завдань територіальної оборони пов'язано з виконанням програм на виконання завдань мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони. Збільшення витрат на виконання завдань територіальної оборони пов'язано з виконанням програм на виконання завдань мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони.

5.4 Виконання показників бюджетної програми зорієнтовано 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати (включно з цими)	1 563,88	6 110,08	7 673,96	2 173,89	8 679,00	10 853,79	29,01	42,06
1.1	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	1 563,88	6 110,08	7 673,96	2 173,89	8 679,00	10 853,79	39,01	42,06
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягу виконаних витрат (включно з цими) порівняно із аналітичними показниками попереднього року: виконання завдань у звітному році під впливом збільшення показників т.ч. що у звітному році були більш реалізовані на заході програми.									
<b>завраг</b>									
	обсяг витрат на виконання завдань територіальної оборони	1 563,88	6 110,08	7 673,96	2 173,89	8 679,00	10 853,79	39,01	42,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: фактично виконання завдань територіальної оборони було виконано більше.									
<b>приваку</b>									
	кількість людей територіальної оборони, що планувалась виконати	13,00	5,00	18,00	7,00	7,00	14,00	-46,15	40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: кількість людей у звітному році більша за попередній рік.									

(тис. грн)

