

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 010000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	9801,167	0	9801,167	8972,048	0	8972,048	829,119	0	829,119
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду 606304 грн. - за рахунок невикористаного фонду оплати праці на незайнятій посаді, у сумі 222815 грн. - за рахунок жорстокої економії протягом року.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області	9801,167	0	9801,167	8972,048	0	8972,048	829,119	0	829,119

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

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

N з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	108	0	108	85	0	85	-23	0	-23
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : за рахунок плинності кадрів та наявності 8 вакантних одиниць.										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	5500	0	5500	5500	0	5500	0	0	0
	кількість розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області та вхідних, вихідних документів	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника відповідного відділу	1375	0	1375	1375	0	1375	0	0	0
	кількість підготовлених розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області та вхідних документів на одного працівника відповідного відділу	158	0	158	158	0	158	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	90,752	0	90,752	105,554	0	105,554	14,802	0	14,802
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок вакансій.										
4.	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										

Розглянувши результативні показники бюджетної програми можна зробити оцінку відповідності фактичних показників проведеним видаткам, а саме: відхилення свідчать про те, що планові показники були виконані в повному обсязі, всі отримані протягом року листи, запити, звернення громадян були оброблені в належні строки, надані обґрунтовані відповіді. Заборгованість по заробітній платі на кінець звітного періоду відсутня. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень.

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	8972,048	0	8972,048	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	0	0	8972,048	0	8972,048	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	0	0	0	85	0	85	0	0	0
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	0	0	0	5500	0	5500	0	0	0
	кількість розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області та вхідних, вихідних документів	0	0		15000	0	15000	0	0	0
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника відповідного відділу	0	0	0	1375	0	1375	0	0	0
	кількість підготовлених розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області та вхідних документів на одного працівника відповідного відділу	0	0	0	158	0	158	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0	0	0	105,554	0	105,554	0	0	0
4.	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: розбіжностей не має.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	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	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": добрий

Станом на кінець 2020 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість складає тис.грн. по КЕКВ 2210 -24240 грн. 42 коп.

6. Узагальнений висновок щодо:

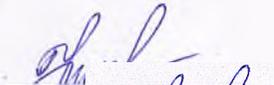
актуальності бюджетної програми: програма носить актуальний характер у зв'язку з великою кількістю запитів та звернень до військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області .

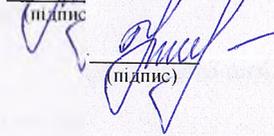
ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує своєчасне та повне виконання завдань та функцій, наділених з цією метою відповідними владними повноваженнями, які реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах відповідної територіальної громади.

корисності бюджетної програм: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий термін дії у зв'язку з постійною необхідністю інформаційної підтримки, координації діяльності, консультування громадян, які звертаються до військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 010000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військово службу у 2020 році.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	84,151	0	84,151	63,072	0	63,072	-21,079	0	-21,079
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями 21079 грн. за рахунок наданих послуг із проведення призовникам аналізу антиген до вірусу гепатиту "В", антитіла до вірусу "С" не в повному обсязі та наданих автопослуг по доставці призовників до призовної та медичної комісії згідно наданих заяв.										
	в т. ч.									
1.1	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військово службу у 2020 році	84,151	0	84,151	63,072	0	63,072	-21,079	0	-21,079

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	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

1	затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	84,151	0	84,151	63,072	0	63,072	-21,079	0	-21,079

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями 21079 грн. за рахунок наданих послуг із проведення призовникам аналізу антиген до вірусу гепатиту "В", антитіла до вірусу "С" не в повному обсязі та наданих автопослуг по доставці призовників до призовної та медичної комісії згідно наданих заяв.

2.	продукту									
	кількість заходів (осень)	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.

3.	ефективності									
	витрати на проведення одного заходу призова (середня)	84,151	0	84,151	63,072	0	63,072	-21,079	0	-21,079

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями 21079 грн. за рахунок наданих послуг із проведення призовникам аналізу антиген до вірусу гепатиту "В", антитіла до вірусу "С" не в повному обсязі та наданих автопослуг по доставці призовників до призовної та медичної комісії згідно наданих заяв.

4.	якості									
	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	100	0	100	75	0	75	-25	0	-25

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями -25% за рахунок наданих послуг із проведення призовникам аналізу антиген до вірусу гепатиту "В", антитіла до вірусу "С" не в повному обсязі та наданих автопослуг по доставці призовників до призовної та медичної комісії згідно наданих заяв.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Напрямок використання бюджетних коштів

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	63,072	0	63,072	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році	0	0	0	63,072	0	63,072	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	0	0	0	63,072	0	63,072	0	0	0
2.	продукту									
	кількість заходів (осень)	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	витрати на проведення одного заходу призова (середня)	0	0	0	63,072	0	63,072	0	0	0
4.	якості									
	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": добрий

Станом на кінець 2020 року дебиторська і кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

ефективності бюджетної програми: Забезпечує своєчасну організацію, підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

корисності бюджетної програм: Програма призначена для забезпечення військової безпеки, захисту державних інтересів при агресії і веденні війни, недопущення або ліквідації загрози миру між державами і безпеки.

довгострокових наслідків бюджетної програми: У зв'язку з постійною потребою в забезпеченні військової безпеки.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕШНІКОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 010000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2020 році.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Вилатки (надані кредити)	103,469	0	103,469	103,449	0	103,449	0,02	0	0,02
Пояснення щодо причин відхилення касових вилаток (наданих кредитів) від планового показника, розбіжностей не має.										
	в т. ч.									
1.1	Матеріальна та натуральна допомога керівникам вуличних комітетів	103,469	0	103,469	103,449	0	103,449	0,02	0	0,02
1.2	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

2.	Надходження		0		0		0
	в т. ч.						
2.1	власні надходження		0		0		0
2.2	надходження позик		0		0		0
2.3	повернення кредитів		0		0		0
2.4	інші надходження		0		0		0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових							
3.	Залишок на кінець року		x		0		0
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень		x		0		0
3.2	інших надходжень		x		0		0

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Матеріальна та натуральна допомога керівникам вуличних комітетів

1.	затрат									
	видатки загального фонду	103,469	0	103,469	103,45	0	103,45	-0,019	0	-0,019
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності за рахунок зменшення витрат на касове обслуговування банку.										
2.	продукту									
	кількість заходів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
3.	ефективності									
	середній розмір заохочення голів вуличних комітетів: (1034696 грн. : 150 чел.)	0,690	0	0,690	0,690	0	0,690	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
4.	якості									
	рівень забезпечення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.										

Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей

1.	затрат									
	видатки загального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей протягом року не надавалась.										
2.	продукту									
	кількість заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей протягом року не надавалась.										

3.	ефективності									
	середній розмір вручення грошової винагороди з присвоєнням звання "Почесний громадянин міста Лисичанська" (бланк посвідчення "Почесний громадянин міста Лисичанська, стрічка з написом "Почесний громадянин міста Лисичанськ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплата ритуальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей протягом року не надавалась.										
4.	якості									
	рівень забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей протягом року не надавалась.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	103,449	0	103,449	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів	0	0	0	103,449	0	103,449	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: розбіжностей не має.										
1.	затрат									
	видатки загального фонду	0	0	0	103,449	0	103,449	0	0	0
2.	продукту									
	кількість заходів	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середній розмір заохочення голів вуличних комітетів: бланки (1034696 грн. : 150 чол.)	0	0	0	0,690	0	0,690	0	0	0
4.	якості									
	рівень забезпечення	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками										

1.	заграт									
	видатки загального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	продукту									
	кількість заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності									
	середній розмір вручення грошової винагороди з присвоєнням звання "Почесний громадянин міста Лисичанська" (бланк посвідчення "Почесний громадянин міста Лисичанська, стрічка з написом "Почесний громадянин міста Лисичанськ")	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	якості									
	рівень забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
044229	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Добрий

Станом на кінець 2020 року дебиторська і кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма забезпечує своєчасну участь громадськості у вирішенні питань місцевого значення.

ефективності бюджетної програми: Дана програма забезпечує своєчасну участь громадськості у вирішенні питань місцевого значення.

довгострокових наслідків бюджетної програми: У зв'язку з необхідністю визначення і стимулювання високого професіоналізму і вимог успіхів у різноманітних сферах діяльності, визнання видатних заслуг окремих осіб перед громадою міста та надання їм особливого статусу, Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОЛЕШНІКОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 010000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214082 1090 Інші заходи в сфері соціального захисту культури і мистецтва
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2020 році

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	71,36	0	71,36	67,76	0	67,76	3,6	0	3,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення вартості матеріалів та послуг при проведенні міських заходів.										
	в т. ч.									
1.1	Підготовка та проведення загальноміських заходів у 2020 році	71,36	0	71,36	67,76	0	67,76	3,6	0	3,6

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0		0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року		x	0	0
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x	0	0
3.2	інших надходжень		x	0	0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2020 рік

1	затрат									
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	71,360	0	71,360	67,760	0	67,760	3,600	0	3,600
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення кількості послуг розміщення постерів з соціальною рекламою.										
2.	продукту									
	кількість заходів	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
3.	ефективності									
	витрати на проведення одного заходу (71360 грн.:38 зах.)	1,878	0	1,878	1,783	0	1,783	0,095	0	0,095
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення кількості послуг з розміщення постерів з соціальною рекламою.										
4.	якості									
	рівень забезпечення	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.										

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	67,760	0	67,760	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2020 рік	0	0	0	67,760	0	67,760	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	0	0	0	67,760	0	67,760	0	0	0
2.	продукту									
	кількість заходів	0	0	0	38	0	38	0	0	0
3.	ефективності									
	витрати на проведення одного заходу (71360 грн.:38 зах.)	0	0	0	1,783	0	1,783	0	0	0
4.	якості									
	рівень забезпечення	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	0	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.янів	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Добрий

Станом на кінець 2020 року дебиторська і кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: У зв'язку з організацією та проведенням міських заходів, Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Дана Програма забезпечує своєчасну участь громадськості у вирішанні питань місцевого значення.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОЛЕШНІКОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 010000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Утримання службових приміщень відповідно до санітарних норм та підготовка до зимового періоду 2020-2021

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		49,954	49,954		43,617	43,617		6,337	6,337
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками за рахунок зниження вартості використаних матеріальних ресурсів.										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт водовідливної системи адмінбудівлі за адресою: вул. ім.М.Грушевського,10, м. Лисичанськ	0	49,954	49,954	0	43,617	43,617	0	6,337	6,337

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0		0
	в т. ч.			

2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Капітальний ремонт водовідливної системи адмінбудівлі за адресою: вул. ім.М.Грушевського, 10, м.Лисичанськ

1.	затрат									
	загальна площа адмінбудівлі за адресою: вул. ім.М.Грушевського, 10, м.Лисичанськ	0	1,082	1,082	0	1,082	1,082	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей не має.										
2.	продукту									
	кількість дій на здійснення капремонту адміністративної будівлі за адресою: вул. ім.М.Грушевського, 10, м.Лисичанськ	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
3.	ефективності									
	витрати на капремонт водовідливної системи адміністративної будівлі за адресою: вул. ім.М.Грушевського, 10, м.Лисичанськ	0,000	49,954	49,954	0	43,617	43,617		6,337	6,337
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками за рахунок зніження вартості використаних матеріальних ресурсів.										
4.	якості									
	відсоток вчасно виконаного ремонту водовідливної системи адміністративної будівлі	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.										

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	43,617	43,617	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
Капітальний ремонт водовідливної системи адмінбудівлі за адресою: вул. ім.М.Грушевського, 10, м.Лисичанськ										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	загальна площа адмінбудівлі за адресою: вул. ім. М. Грушевського, 10, м.Лисичанськ	0	0	0	0	1,082	1,082	0	0	0
2.	продукту									
	кількість дій на здійснення капремонту адміністративної будівлі за адресою: вул. ім.М.Грушевського, 10, м.Лисичанськ	0	0	0		1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	витрати на капремонт водовідливної системи адміністративної будівлі за адресою: вул. ім.М.Грушевського, 10, м.Лисичанськ	0	0	0	0	43,617	43,617	0	0	0
4.	якості									
	відсоток вчасно виконаного ремонту водовідливної системи адміністративної будівлі	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Добрий

Станом на кінець 2020 року дебиторська і кредиторська заборгованість відсутня.

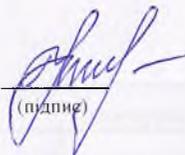
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Утримання службових приміщень відповідно до санітарних норм та підготовка до зимового періода 2020-2021.

ефективності бюджетної програми: забезпечує утримання службових приміщень відповідно до санітарних норм та підготовку адмінбудівлі до зимового періода 2020-2021

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 010000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків на території м.Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	20,929	0	20,929	5,959	0	5,959	-14,970	0	-14,970
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відхилення за рахунок зменшення вартості та кількості наданих послуг з технічного обстеження об'єктів, які постраждали від масштабної пожежі в м.Лисичанськ Луганської області 30.09.2020 - 01.10.2020.										
	в т. ч.									
1.1	Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню	20,929	0	20,929	5,959	0	5,959	-14,970	0	-14,970

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	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			

2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню										
1	затрат									
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	20,929	0	20,929	5,959	0	5,959	-14,970	0	-14,970
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення за рахунок зменшення вартості та кількості наданих послуг з технічного обстеження об'єктів, які постраждали від масштабної пожежі в м.Лисичанськ Луганської області 30.09.2020 - 01.10.2020.										
2.	продукту									
	кількість заходів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
3.	ефективності									
	витрати на проведення одного заходу	20,929	0	20,929	5,959	0	5,959	-14,970	0	-14,970
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення за рахунок зменшення вартості та кількості наданих послуг з технічного обстеження об'єктів, які постраждали від масштабної пожежі в м.Лисичанськ Луганської області 30.09.2020 - 01.10.2020.										
4.	якості									
	рівень забезпечення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.										

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (в відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	5,959	0	5,959	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2020 рік	0	0	0	5,959	0	5,959	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів										

1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	0	0	0	5,959	0	5,959	0	0	0
2.	продукту									
	кількість заходів	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	витрати на проведення одного заходу (71360 грн.:38 зах.)	0	0	0	5,959	0	5,959	0	0	0
4.	якості									
	рівень забезпечення	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Добрий
Станом на кінець 2020 року дебиторська і кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

ефективності бюджетної програми: Забезпечує своєчасне поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма призначена для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста, відповідно до ст.98 Кодексу цивільного захисту України, на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", від 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", керуючись Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 010000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	46,888	671,436	718,324	26,109	665,429	691,538	-20,779	-6,007	-26,786
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення витрат за рахунок зниження цінкових пропозицій та економії від зменшення вартості послуг з поточного ремонту обладнання. Видатки на установку обладнання не були заплановані										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю.	46,888	671,436	718,324	26,109	665,429	691,538	-20,779	-6,007	-26,786

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	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			

2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю										
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системи відеоспостереження)	46.888	671.436	718.324	26.109	665.429	691.538	-20.779	-6.007	-26.786
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення витрат за рахунок зниження цінових пропозицій та економії від зменшення вартості послуг з поточного ремонту обладнання. Видатки на установку обладнання не були заплановані										
2.	продукту									
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	0	40	40	0	40	40	0	0	0
	технічне обслуговування системи відеоспостереження (кількість камер)	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення витрат за рахунок зниження цінових пропозицій та економії від зменшення вартості послуг з поточного ремонту обладнання. Видатки на установку обладнання не були заплановані										
3.	ефективності									
	середня вартість 1 од. камер та технічного обладнання	0.000	16.786	16.786	0	16.636	16.636	0,000	-0,150	-0.150
	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування системи відеоспостереження (1 одиниці камери)	0.733	0	0.733	0.408	0	0,408	-0,325	0	-0,325
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення середньої вартості за рахунок зниження цінових пропозицій при закупівлі та невикористання коштів на послуги з поточного ремонту обладнання системи відеоспостереження.										
4.	якості									
	рівень забезпечення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.										

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	26,109	665,429	691,538	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю	0	0	0	26,109	665,429	691,538	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системи відеоспостереження)	0	0	0	0	40	40	0	0	0
2.	продукту									
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	0	0	0	0	40	40	0	0	0
	технічне обслуговування системи відеоспостереження (кількість камер)	0	0	0	64	0	64	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість 1 од. камер та технічного обладнання	0	0	0	0	16.636	16.636	0	0	0
	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування системи відеоспостереження (1 одиниці камери)	0	0	0	0,408	0	0,408	0	0	0
4.	якості									
	рівень забезпечення	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0	0	x	x

	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0	0
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0	0
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Добрий

Станом на кінець 2020 року дебиторська і кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Реалізація Програми забезпечує належного рівня охорону публічної безпеки і порядку, попередження скоєння терористичних актів та надзвичайних ситуацій на території міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля під час проведення масових заходів.

ефективності бюджетної програми: Забезпечує своєчасне поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Проведені роботи сприяють захисту конституційних прав і свобод громадян, створенню умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, посиленню профілактичної роботи з запобігання злочинів та правопорушень, підвищенню впливу громадськості на криміногенні чинники, ділової взаємодії військово-цивільної адміністрація міста Лисичанськ Луганської області з органами правопорядку.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Виконання програми дозволить поліпшити діяльність органів поліції щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підтримання публічної безпеки і порядку. Програма має довгостроковий термін дії 2018-2020 роки.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕШНИКОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)