

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- |     |                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>0800000</b><br>(КПКВК МБ)                                                                        | <b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2.  | <b>0810000</b><br>(КПКВК МБ)                                                                        | <b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3.  | <b>0813133</b><br>(КПКВК МБ)                                                                        | 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики<br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)                                  |
| 4.  | Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні |                                                                                                                                            |
| 5.  | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:                                               |                                                                                                                                            |
| 5.1 | "Виконання бюджетної програми за прямими використання бюджетних коштів":                            |                                                                                                                                            |

(тис.грн.)

| №<br>з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показники                                                                 | Плани з урахуванням змін |                  |       | Виконано       |                  |       | Відхилення     |                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | загальний фонд           | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Видатки (надані кредити)                                                  | 1,500                    |                  | 1,500 | 0,000          |                  | 0,000 | -1,500         |                  | -1,500 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів ) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів |                                                                           |                          |                  |       |                |                  |       |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | в т.ч.                                                                    |                          |                  |       |                |                  |       |                |                  |        |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Напрямок використання бюджетних коштів                                    |                          |                  |       |                |                  |       |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких та тематичних заходів | 1,5                      |                  | 1,5   | 0              |                  | 0     | -1,5           |                  | -1,5   |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникла у зв'язку з тим, що у 2022 році статус "мати - героїня" не встановлено

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

(тис.грн.)

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



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 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Видатки (надані кредити)                                                                       | 0,000          |                  | 0,000 | 0,000          |                  | 0,000 | 0                                  |                  | 0     |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.                                                                                                       |                                                                                                |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | в т.ч.                                                                                         |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Напрямок використання бюджетних коштів                                                         |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких та тематичних заходів                      | 0,000          |                  | 0,000 | 0,000          |                  | 0,000 | 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: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період. |                                                                                                |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | затрат                                                                                         |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кількість заходів                                                                              | 0              |                  | 0     | 0              |                  | 0     | 0                                  |                  | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | обсяг витрат на забезпечення проведення заходів                                                | 0              |                  | 0     | 0              |                  | 0     | 0                                  |                  | 0     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | продукту                                                                                       |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кількість учасників заходу                                                                     | 0              |                  | 0     | 0              |                  | 0     | 0                                  |                  | 0     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ефективності                                                                                   |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | середні витрати на проведення одного заходу                                                    | 0              |                  | 0     | 0              |                  | 0     | 0                                  |                  | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | середні витрати на одного учасника заходу                                                      | 0              |                  | 0     | 0              |                  | 0     | 0                                  |                  | 0     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | якості                                                                                         |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | відсоток кількості відзначених осіб на місцевому рівні до планової кількості учасників заходів | 0,00           |                  | 0     | 0              |                  | 0     | 0                                  |                  | 0     |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
| Результативні показники не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |

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.                                                                                                                                | <b>Надходження всього:</b>                                                       | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|                                                                                                                                   | Бюджет розвитку за джерелами                                                     | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|                                                                                                                                   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|                                                                                                                                   | Запозичення до бюджету                                                           | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|                                                                                                                                   | Інші джерела                                                                     | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>                                              |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.                                                                                                                                | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                          | x                                                       |                                           |                            |            | 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                                                                                                                               | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>                                        |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                                   | <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                                           |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                                   | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2                                           |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                                   | <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                                           |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                                   | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2                                           |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.2                                                                                                                               | <b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>                          | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми:

забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

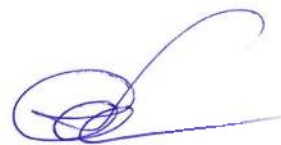
корисності бюджетної програм:

забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми:

програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)