

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

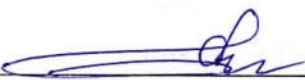
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету	220,84		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,84		
	Загальний результат оцінки програми:	220,84		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
0111 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	42 363,338	709,195	43 072,533	40 042,425	671,316	40 713,741	-2 320,913	-37,879	-2 358,792
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	42 363,338	709,195	43 072,533	40 042,425	671,316	40 713,741	-2 320,913	-37,879	-2 358,792
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету	42 363,338	709,195	43 072,533	40 042,425	671,316	40 713,741	-2 320,913	-37,879	-2 358,792
Економія коштів у сумі 2358,8 тис. грн. склалася за результатами проведених процедур закупівель; за рахунок економії енергоносіїв у натуральних показниках; по фонду оплати праці - в результаті наявності вакантних посад протягом року та ефективним використанням бюджетних коштів.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.	X		X

1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету									
затрат										
1	Штатні одиниці, ШТ.	152		152	152		152			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	180,000	680,600	860,600	180,000	668,348	848,348		-12,252	-12,252
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	14 173		14 173	15 480		15 480	1 307		1 307
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	2 300		2 300	2 203		2 203	-97		-97
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	532		532	553		553	21		21
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	69	23	92	74	28	102	5	5	10
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (програмно-апаратний комплекс «Торран CP500»), од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника, од.	93		93	102		102	9		9
2	Витрати на утримання 1 шт. од., грн.	277,067	4,478	281,545	261,930	4,397	266,327	-15,137	-0,081	-15,218
3	Витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	2,609	13,700	16,309	2,432	15,495	17,927	-0,177	1,795	1,618
4	Витрати на придбання системи електронної черги для ЦНАП, грн.		130,000	130,000		84,499	84,499		-45,501	-45,501
5	Витрати на придбання програмно-апаратного комплексу «Торран CP500» в ЦНАП., грн.		150,000	150,000		150,000	150,000			
якості										

1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, відс.	100	100	100	100				
---	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на забезпечення діяльності виконавчого комітету.

1 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)	37 461,033	289,389	37 750,422	40 042,425	671,316	40 713,741	6,891	131,977	7,850
	<i>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету</i>	<i>37 461,033</i>	<i>289,389</i>	<i>37 750,422</i>	<i>40 042,425</i>	<i>671,316</i>	<i>40 713,741</i>	<i>6,891</i>	<i>131,977</i>	<i>7,850</i>
1 Показники затрат										
	Штатні одиниці, ШТ.	152		152	152		152			
	Модернізація обладнання, грн.	80,397		80,397						
	Капітальний ремонт об'єктів виконавчого комітету по вул. Ярослава Мудрого, 15 (в т.ч. ПКД), грн.	208,992		208,992						
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				180,000	668,348	848,348			
2 Показники продукту										
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (програмно-апаратний комплекс «Торрап CP500»), од.									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	14 173		14 173	15 480		15 480	9		9
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	2 300		2 300	2 203		2 203	-4		-4
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	532		532	553		553	4		4
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		1	1						
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.								-100	-100
			9	9	74	28	102		211	1 033
3 Показники ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника, од.	108		108	102		102	-6		-6
	Витрати на утримання 1 шт. од., грн.	245,091	1,904	246,995	261,930	4,397	266,327	7	131	8

Середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.				208,992	208,992											-100	-100
Витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				8,933	8,933	2,432	15,495	17,927								73	101
Витрати на придбання системи електронної черги для ЦНАП, грн.							84,499	84,499									
Витрати на придбання програмно-апаратного комплексу «Торрап CP500» в							150,000	150,000									
4 Показники якості																	
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, відс.				98	98	100		100				2					2
У порівнянні із попереднім роком показники продукту збільшилися по кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та по кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з виробничою необхідністю. Витрати на утримання 1 штатної одиниці зросли на 131 відсоток у зв'язку із збільшенням витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.																	

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
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми: Ступінь задоволення потреб у ході реалізації програми високий. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми : Завдання, передбачені бюджетною програмою 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах", зокрема, забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету в 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2020 року досягнута економія у сумі 2358,8 тис.грн. Фактичне виконання результативних показників забезпечено на 108 відсотків. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, программа залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

корисності бюджетної програм : сприяє виконанню повноважень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

довгострокових наслідків бюджетної програм и: бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації.

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: - цільова програма професійного розвитку кадрового потенціалу БМР та її виконавчих органів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, важливе місце в якому надається підвищенню кваліфікації кадрів, як виду навчання, що триває без відриву від основної роботи, є безперервним, актуальним і забезпечує отримання нових знань			9,10
1.2	Напрямок 2: Впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.			0,0
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				4,55
Загальний результат оцінки програми:				4,55

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, важливе місце в якому надається підвищенню кваліфікації кадрів, як виду навчання, що триває без відриву від основної роботи, є безперервним, актуальним і забезпечує отримання нових знань	перешкоди, які завадили досягненню необхідних результатів програми, спричинені встановленням карантинних та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.	

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 КТПКВК МБ)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

- Перший напрямок – «Безпека», метою якого є підвищення рівня громадської безпеки та безпеки середовища проживання шляхом впровадження в місті комплексної інформаційно-аналітичної системи для забезпечення належного моніторингу, виявлення та попередження потенційних загроз на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, швидкого реагування та централізованого управління життєдіяльністю міста. Другий напрямок - «Прозорість та розумне управління».
- Створення механізму та алгоритмів по роботі з кадрами, які забезпечать можливість оптимізувати чисельність та покращити якісний склад працівників виконавчих органів міської ради шляхом підвищення кваліфікації та забезпечення професійного розвитку посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Біла Церква, що сприятиме поліпшенню виконання фахівцями своїх обов'язків, відповідно до вимог сьогодення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	700,000	350,000	1 050,000	59,800		59,800	-640,200	-350,000	-990,200
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	700,000	350,000	1 050,000	59,800		59,800	-640,200	-350,000	-990,200
1.1.1.	Навчання посадових осіб місцевого самоврядування	100,000		100,000	59,800		59,800	-40,200		-40,200
В зв'язку з встановленням карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, навчання працівників не проводилися.										
1.1.2.	Впровадження комплексної системи безпеки міст	600,000	350,000	950,000				-600,000	-350,000	-950,000
Відхилення в зв'язку з тим, що протягом 2020 року заходи заплановані по Програмі не проводилися.										

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1 Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, важливе місце в якому надається підвищенню кваліфікації кадрів, як виду навчання, що триває без відриву від основної роботи, є безперервним, актуальним і забезпечує отримання нових знань										
затрат										
1	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми професійного розвитку кадрового потенціалу., грн.	100,000		100,000	59,800		59,800	-40,200		-40,200
продукту										
1	Кількість проведених заходів для реалізації програми професійного розвитку кадрового потенціалу, од.	7		7	46		46	39		39
ефективності										
1	Витрати на проведення одного заходу Програми професійного розвитку кадрового потенціалу., грн.	14,286		14,286	1,300		1,300	-12,986		-12,986
2 Впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.										
затрат										
1	Обсяг видатків на розробку програмних продуктів -мобільних додатків міста, грн.	150,000		150,000				-150,000		-150,000

	Кількість проведених заходів для реалізації програми професійного розвитку кадрового потенціалу, од.	3		3	46		46	1 433		1 433
3 Показники ефективності										
	Витрати на проведення одного заходу Програми професійного розвитку кадрового потенціалу., грн.	27,713		27,713	0,130		1,300	-95		-95
	<i>Впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.</i>	165,923	353,771	519,694				-100,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на придбання: - комп'ютерного обладнання, технічних пристроїв; ліцензійних продуктів; технічна підтримка на оновлення офіційного порталу БМР і сайтів виконавчих органів, грн.	15 923	353 771	369 694				-100	-100	-100
	Обсяг видатків на проведення тренінгів та вебінарів в сфері Смарт Сіті, грн.									
	Обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), грн.	150 000		150 000				-100		-100
	Обсяг видатків на розробку програмних продуктів - мобільних додатків міста, грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість придбаних систем захисту, од.									
	Кількість придбаних систем захисту, од.	7	15	22						
	кількість заходів в сфері Смарт-Сіті, од.							-100	-100	-100
	кількість програмних продуктів, од.	1		1						
3 Показники ефективності										
	Середня вартість створення КСЗІ, грн.	2 275	23 585	25 860				-100	-100	-100
	Витрати на проведення одного заходу в сфері Смарт-Сіті., грн.									
	Середня вартість придбаного програмного продукту, грн.	150 000		150 000				-100		-100
	Середні витрати на придбання: - комп'ютерного обладнання, технічних пристроїв., грн.									
4 Показники якості										
	відсоток вчасно виконаних завдань, відс.									

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
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом місцевого бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: 1. Реалізація Програми професійного розвитку кадрового потенціалу Білоцерківської міської територіальної громади забезпечить професійний розвиток і вдосконалення діяльності працівників. Дозволить використовувати нові знання та новітні технології в їхній роботі, сприятиме формуванню команди однодумців, спільні зусилля та дії якої першочергово спрямовуватимуться на подальший розвиток громади з врахуванням кращих вітчизняних та закордонних практик.

2. Створення Програми "Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада" обумовлено потребою посилення безпекової взаємодії, підвищення рівня правової культури населення, впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об'єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності громади. безпеки дорожнього руху.

ефективності бюджетної програми: Ефективність бюджетної програми низька. Мали місце зовнішні та внутрішні фактори на які не можливо було вплинути, що перешкодило виконанню бюджетних програм та досягненню запланованих результативних показників бюджетної програми

корисності бюджетної програм: перешкоди, які завадили досягненню необхідних результатів програм спричинені встановленням карантинних та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програми мають довгострокові наслідки.

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210191 0160 Проведення місцевих виборів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення місцевих виборів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Оплата витрат на підготовку і проведення місцевих виборів Білоцерківською міською територіальною виборчою комісією Білоцерківського району Київської області	225,00		
1.2	Напрямок 2: Оплата витрат на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0200000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210191 0160 **Проведення місцевих виборів**
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Проведення місцевих виборів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 255,546		5 255,546	5 081,554		5 081,554	-173,992		-173,992
	в т. ч.									
1.1.	Проведення місцевих виборів	5 255,546		5 255,546	5 081,554		5 081,554	-173,992		-173,992
1.1.1.	Оплата витрат на підготовку і проведення місцевих виборів	5 238,246		5 238,246	5 067,833		5 067,833	-170,413		-170,413
1.1.2.	Оплата витрат на виготовлення органами ведення виборів	17,300		17,300	13,721		13,721	-3,579		-3,579
Економія коштів в зв'язку з проведенням закупівлі через систему Прозорро.										

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

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

2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1 Оплата витрат на підготовку і проведення місцевих виборів Білоцерківською міською територіальною виборчою комісією Білоцерківського району Київської області										
затрат										
1	Кількість виборчих комісій, грн.				97		97	97		97
2	Обсяг видатків передбачених на підготовку і проведення місцевих виборів, грн.				5 067,833		5 067,833	5 067,833		5 067,833
продукту - Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів										
1	Витрати територіальної та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів, грн.				5 067,833		5 067,833	5 067,833		5 067,833
ефективності										
1	Середні витрати на одну виборчу комісію, грн.				52,245		52,245	52,245		52,245
якості										
1	Рівень забезпеченості на підготовку та проведення місцевих виборів, відс.				100,00		100,00	100,00		100,00
2 Оплата витрат на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року										
затрат										
1	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів, грн.				13,721		13,721	13,721		13,721
продукту - закупівлі проводилася через систему										
1	Кількість виборців, од.				151,995		151,995	151,995		151,995
2	Кількість придбаного паперу А-3 для друку списків виборців, шт.				37,00		37,00	37,00		37,00
ефективності										
1	Середні витрати на 1-го виборця, грн.				0,09		0,09	0,09		0,09
якості										
1	Рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями, відс.				100,00		100,00	100,00		100,00

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

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

(тис. грн.)

№ 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)				5 081,554		5 081,554			

	Оплата витрат на підготовку і проведення місцевих виборів Білоцерківською міською територіальною виборчою комісією Білоцерківського району Київської області				5 067,833		5 067,833			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків передбачених на підготовку і проведення місцевих виборів, грн.				506,783		5 067,833			
	Кількість виборчих комісій, грн.				97		97			
2 Показники продукту										
	Витрати територіальної та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів, грн.				5 067,833		5 067,833			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одну виборчу комісію, грн.				52,245		52,245			
4 Показники якості										
	Рівень забезпеченості на підготовку та проведення місцевих виборів, відс.				100		100			
	Оплата витрат на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року				13,721		13,721			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів, грн.				13,721		13,721			
2 Показники продукту										
	Кількість виборців, од.				151,995		151,995			
	Кількість придбаного паперу А-3 для друку списків виборців, шт.				37		37			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1-го виборця, грн.				0,09		0,09			
4 Показники якості										
	Рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями, відс.				100		100			

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
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

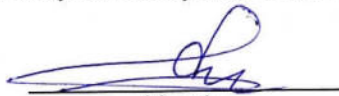
актуальності бюджетної програми - Програма надає можливість вчасно організувати і забезпечити підготовку та проведення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, встановлення результатів голосування та підведення їх підсумків. Програма є актуальною.;

ефективності бюджетної програми - Використання виділених у 2020 році коштів дало можливість у повному обсязі забезпечити рівень проведення виборів.;

корисності бюджетної програм - Реалізація цієї програми направлена на проведення виборів на високому рівні та встановлення результатів голосування.;

довгострокових наслідків бюджетної програми - Постанова ЦВК від 04 09 2020 року № 223 "Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року" {постанова КМУ "Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів від 19.08.2020 №745. ;

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 10.01.2021 року**

1. 0200000 (КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213210 (КТПКВК МБ) 1050 (КТКВК)(1) Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення громадських робіт			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення громадських робіт	

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213210 1050 **Організація та проведення громадських робіт**
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру можна розглядати як універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення та забезпечення тимчасової зайнятості громадян.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	115,241		115,241				-115,241		-115,241
	в т. ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	115,241		115,241				-115,241		-115,241
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	115,241		115,241				-115,241		-115,241
Договори щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру протягом 2020 року не уклалися.										

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	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т. ч.			

2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)										
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт									
затрат										
1	Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням громадських робіт тимчасового характеру, грн.	115,241		115,241				-115,241		-115,241
продукту										
1	Кількість зайнятих осіб, ОСІБ	40		40				-40		-40
ефективності										
1	Середні витрати на одного безробітного, грн.	5,762		5,762				-5,762		-5,762
якості										
1	Відсоток виконаних завдань, відс.									

1 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
(тис. грн.)										
	Видатки (надані кредити)									
	Забезпечення організації та проведення громадських робіт									
1 Показники затрат										
	Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням громадських робіт тимчасового характеру, грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість зайнятих осіб, ОСІБ									
3 Показники ефективності										

	Середні витрати на одного безробітного, грн.								
4	Показники якості								
	Відсоток виконаних завдань, відс.								

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
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: підвищення ефективності використання трудового потенціалу жителів громади, подальше подолання негативних еко-ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм: вирішення невідкладних питань працевлаштування незайнятого населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.1	Підпрограма 1: виконання депутатських повноважень Напрямок 1: Забезпечення діяльності депутатів міської ради	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді	230,65		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	227,83		
		227,83		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:**
1. Забезпечення діяльності депутатів міської ради
 2. Надання безоплатної первинної правової допомоги населенню м. Біла Церква.

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)	1 819,290		1 819,290	1 809,974		1 809,974	-9,316		-9,316
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 819,290		1 819,290	1 809,974		1 809,974	-9,316		-9,316
1.1.1.	Забезпечення діяльності депутатів міської ради	1 681,000		1 681,000	1 671,684		1 671,684	-9,316		-9,316
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у бік зменшення пояснюється тим, що кошти, які заплановані на послуги з касового обслуговування при отриманні готівкових коштів не використані, так як матеріальну допомогу, виділену з депутатського фонду, жителям міста перераховували безготівково на карткові рахунки відкриті в банківських установах - послуга безкоштовна та відсутністю звернень громадян за матеріальною допомогою.										
1.1.2.	Надання безоплатної первинної правової допомоги	138,290		138,290	138,290		138,290			
відсутні										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення

затрат									
1	Видатки на надання безоплатної первинної правової допомоги, грн.	138,290		138,290	138,290		138,290		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	Штатна чисельність одиниць з надання правової допомоги, од.	2		2	2		2		
2	Кількість опрацьованих звернень клієнтів, од.	2 000		2 000	2 000		2 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності кількісного показника відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати, грн.	5,762		5,762	5,762		5,762		
якості									
1	Рівень вчасного надання безоплатної правової допомоги, відс.	100		100	100		100		

1 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)	2 605,049		2 605,049	1 809,974		1 809,974	-30,521		-30,521
	<i>Забезпечення діяльності депутатів міської ради</i>	<i>2 505,049</i>		<i>2 505,049</i>	<i>1 671,684</i>		<i>1 671,684</i>	<i>-33,267</i>		<i>-33,267</i>
1 Показники затрат										
	Видатки на забезпечення діяльності депутатів міської ради, грн.	2 505,049		2 505,049	1 671,684		1 671,684	33		33
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих депутатських звернень, од.	2 223		2 223	1 333		1 333	-40		-40
	Кількість жителів, які отримали матеріальну допомогу, ОСІБ	836		836	558		558	-33		-33
3 Показники ефективності										
	Кількість виконаних депутатських звернень в середньому на одного депутата, од.	53		53	32		32	-40		-40
	Витрати на одного заявника, грн.	2,996		2,996	2,996		2,996			
4 Показники якості										
	відсоток вчасно виконаних депутатських звернень, відс.	99		99	99		99			
	Надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді	100,000		100,000	138,290		138,290	38,290		38,290

1 Показники затрат										
	Видатки на надання безоплатної первинної правової допомоги, грн.	100,000		100,000	138,290		138,290	38		38
2 Показники продукту										
	Штатна чисельність одиниць з надання правової допомоги, од.				2		2			
	Кількість опрацьованих звернень клієнтів, од.	2 000		2 000	2 000		2 000			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати, грн.	50		50	5,762		5,762			
4 Показники якості										
	Рівень вчасного надання безоплатної правової допомоги, відс.	100		100	100		100			

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
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми: За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані; своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм; забезпечена належна організація роботи.

корисності бюджетної програм: 1. Наявність бюджетної програми дає змогу надати матеріальну допомогу громадянам, що опинились в складних життєвих умовах через відсутність коштів, підвищити життєвий рівень мешканців громади. 2. Надання якісної безоплатної правової допомоги, правової інформації та консультації підвищують правову свідомість громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми: програма потребує реалізації.

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.	234,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	234,10		
	Загальний результат оцінки програми:	234,10		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0214082** **0829** Інші заходи в галузі культури і мистецтва
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належної організації відзначення державних професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м. Білою Церквою, здійснення представницьких та інших заходів.

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)	363,000		363,000	214,615		214,615	-148,385		-148,385
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	363,000		363,000	214,615		214,615	-148,385		-148,385
1.1.1.	Створення додаткових організаційних, фінансових заходів	363,000		363,000	214,615		214,615	-148,385		-148,385
Економія коштів від проведення святкових заходів в 2020 році. В зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, святкові (масові) заходи не проводилися.										

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

(тис. грн.)

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

2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1 Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.										
затрат										
1	Видатки на відзначення міських свят, подій, ювілейних дат підприємств, колективів підприємств, професійних та інших свят, грошова винагорода при врученні Почесних грамот, грамот, подяк та нагрудних знаків, здійснення представницьких та інших заходів., грн.	363,000		363,000	214,615		214,615	-148,385		-148,385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, святкові (масові) заходи не проводилися.										
продукту										
1	Кількість проведених заходів щодо реалізації Програми, од.	18		18	11		11	-7,000		-7,000
2	Кількість відзначених осіб, ОСІБ	400		400	139		139	-261		-261
ефективності										
1	Видатки на проведення одного заходу, грн.	17,388		17,388	16,374		16,374	-1,014		-1,014
2	Середні витрати на одну особу, грн.	0,200		0,200	0,248		0,248	0,048		0,048
якості										
1	Відсоток вчасно виконаних завдань, відс.	100		100	100		100			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	334,392		334,392	214,615		214,615	-35,820		-35,820

Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.		334,392	334,392	214,615	214,615	-35,820	-35,820
1 Показники затрат							
Видатки на відзначення міських свят, подій, ювілейних дат підприємств, колективів підприємств, професійних та інших свят, грошова винагорода при врученні Почесних грамот, грамот, подяк та нагрудних знаків, здійснення представницьких та інших заходів, грн.		334 392	334 392	214 615	214 615	-36	-36
2 Показники продукту							
Кількість проведених заходів щодо реалізації Програми, од.		12	12	11	11	-8	-8
Кількість відзначених осіб, ОСІБ		216	216	139	139	-36	-36
3 Показники ефективності							
Видатки на проведення одного заходу, грн.		23 954	23 954	16 374	16 374	-32	-32
Середні витрати на одну особу, грн.		217	217	248	248	14	14
4 Показники якості							
Відсоток вчасно виконаних завдань, відс.		100	100	100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	Х				Х	Х
1.1	Надходження всього:	Х				Х	Х
	Бюджет розвитку за джерелами	Х				Х	Х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	Х				Х	Х
	Запозичення до бюджету	Х				Х	Х
	Інші джерела	Х				Х	Х
В зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, святкові заходи не проводилися.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	Х				Х	Х
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	Х				Х	Х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

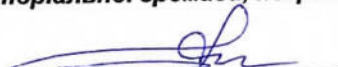
актуальності бюджетної програми : організація святкових заходів в межах діючої бюджетної програми повністю задовольняє потребу громади міста і залишається актуальною для подальшої реалізації. Заходи програми не дублюються;

ефективності бюджетної програми - рівень виконання завдань програми в частині організаційного забезпечення святкових заходів забезпечує досягнення їх мети. В зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, святкові (масові) заходи не проводилися.

корисності бюджетної програм - організація святкових заходів направлена на виховання молодого покоління в дусі підвищення національної гідності та вшанування традицій;

довгострокових наслідків бюджетної програми - виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів Білоцерківської міської територіальної громади, покращенню економічного стану та іміджу громади.

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2	X	X	X
1	Підпрограма 1: програма розвитку земельних відносин			53,50
1.1	Напрямок 1: Виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.			6,80
1.2	Напрямок 2: Розроблення технічної документації з інвентаризації земель.			19,60
1.3	Напрямок 3: Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розгляді земельних спорів			0,0
1.4	Напрямок 4: Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності			0,0
1.5	Напрямок 5: Створення автоматизованої системи обліку земель.			15,98
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			15,98
	Загальний результат оцінки програми:			


1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
		3
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.	Зменшення кількості виготовлених звітів з проведення експертної грошової оцінки землі на 6 пояснюється тим, що протягом року до міської ради надійшло заяв на викуп земельних ділянок несільськогосподарського призначення від юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців менше, ніж очікувалося.

	<p>Підпрограма 1: Напряма 2: Розроблення технічної документації з інвентаризації земель.</p>	<p>Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель на території міста Біла Церква проводиться за рішеннями сесії міської ради. Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місць розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу виявлення земель, що не використовуються. Фактичні показники кількості земель на які проведено інвентаризацію менші на 33 га від прогнозованих у зв'язку впровадженням карантинних обмежень, впроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.</p>
	<p>Підпрограма 1: Напряма 3: Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розгляді земельних спорів</p>	<p>Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) міською радою проводилося протягом року при вирішенні земельних спорів відповідно звернень громадян, юридичних осіб та органів державної влади. Протягом року при вирішенні земельних спорів виникла необхідність виконання робіт з встановлення меж земельних ділянок лише на суму в розмірі 5 308,00 грн, що на 34 692,00 менше від запланованого.</p>
	<p>Підпрограма 1: Напряма 4: Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності</p>	<p>Згідно паспорта бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м.Біла Церква було передбачено 50 000,00 грн. протягом року дані роботи не були проведені у зв'язку з тим, що не виникало необхідності у виготовленні такої документації, формування земельних ділянок здійснювалося на підставі технічної документації щодо інвентаризації земель.</p>
	<p>Підпрограма 1: Напряма 5: Створення автоматизованої системи обліку земель.</p>	<p>Протягом року дані роботи не були виконані у зв'язку з провадженням карантинних обмежень, впроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Також, у зв'язку з проведенням адміністративної реформи, в результаті якої було створено Білоцерківську міську ТГ, створювати автоматизовану систему обліку земель лише м.Біла Церква не раціонально.</p>

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** 1. Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру; забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності; забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах.

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)		2 000,000	2 000,000		823,633	823,633		-1 176,367	-1 176,367
	в т. ч.									
1.1.	Здійснення заходів із землеустрою		2 000,000	2 000,000		823,633	823,633		-1 176,367	-1 176,367
1.1.1.	Виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.		100,000	100,000		19,970	19,970		-80,030	-80,030

Завдання 1: Згідно паспорта бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок було передбачено 100 000 грн. У зв'язку з тим, що виконавці робіт з експертної грошової оцінки відбиралися через систему "Прозорро" за найменшою запропонованою вартістю послуги, фактичні витрати на закупівлю вказаних послуг виявилися значно меншими ніж прогнозовані.

1.1.2.	Розроблення технічної документації з інвентаризації земель.		1 460,000	1 460,000		798,354	798,354		-661,646	-661,646
<p>"Завдання 2: Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель на території міста Біла Церква проводиться за рішеннями сесії міської ради з метою встановлення місць розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу виявлення земель, що не використовуються. Фактичні затрати на закупівлю даних послуг менші на 661 64,00 грн. від прогнозованих у зв'язку з тим, що протягом року виникла необхідність в проведенні інвентаризації значно меншої кількості ділянок. Також протягом року дані роботи не були виконанні у зв'язку з провадженням карантинних обмежень, впроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.</p>										
1.1.3.	Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розгляді земельних спорів		40,000	40,000		5,308	5,308		-34,692	-34,692
<p>"Завдання 3: Згідно паспорта бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м.Біла Церква було передбачено 50 000,00 грн. протягом року дані роботи не були проведені у зв'язку з тим, що не виникало необхідності у виготовленні такої документації, формування земельних ділянок здійснювалося на підставі технічної документації щодо інвентаризації земель.</p>										
1.1.4.	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності		50,000	50,000					-50,000	-50,000
<p>Завдання 4: Згідно паспорта бюджетної програми на створення автоматизованої системи обліку земель було передбачено 350 000,00 грн. Протягом року дані роботи не були виконанні у зв'язку з провадженням карантинних обмежень, впроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Також, у зв'язку з проведенням адміністративної реформи, в результаті якої було створено Білоцерківську міську ТГ, створювати автоматизовану систему обліку земель лише м.Біла Церква не раціонально.</p>										
1.1.5.	Створення автоматизованої системи обліку земель.		350,000	350,000					-350,000	-350,000
<p>Завдання 5: Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) міською радою проводилося протягом року при вирішенні земельних спорів відповідно звернень громадян, юридичних осіб та органів державної влади. Протягом року при вирішенні земельних спорів виникла необхідність виконання робіт з встановлення меж земельних ділянок лише на суму в розмірі 5 308,00 грн, що на 34 692,00 менше від запланованого.</p>										

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

(тис. грн.)

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

3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

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
1 <i>Виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.</i>										
затрат										
1	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, грн.		100 000	100 000		19 970	19 970		-80 030	-80 030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно паспорта бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок було передбачено 100 000 грн. У зв'язку з тим, що виконавці робіт з експертної грошової оцінки відбиралися через систему "Прозорро" за найменшою запропонованою вартістю послуги, фактичні витрати на закупівлю вказаних послуг виявилися значно меншими ніж прогнозовані.										
продукту										
1	Кількість послуг з виготовлення документації, од.		20	20		14	14		-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості виготовлених звітів з проведення експертної грошової оцінки землі на 6 пояснюється тим, що протягом року до міської ради надійшло заяв на викуп земельних ділянок несільськогосподарського призначення від юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців менше, ніж очікувалося.										
ефективності										
1	Середні витрати на одну послугу з виготовлення документації, грн.		5 000	5 000		1 426	1 426		-3 574	-3 574
2 <i>Розроблення технічної документації з інвентаризації земель.</i>										
затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення технічної документації з інвентаризації земель, грн.		1 460 000	1 460 000		798 354	798 354		-661 646	-661 646
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель на території міста Біла Церква проводиться за рішеннями сесії міської ради з метою встановлення місць розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу виявлення земель, що не використовуються. Фактичні затрати на закупівлю даних послуг менші на 661 64,00 грн. від прогнозованих у зв'язку з тим, що протягом року виникла необхідність в проведенні інвентаризації значно меншої кількості ділянок. Також протягом року дані роботи не були виконані у зв'язку з провадженням карантинних обмежень, впроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.										
продукту										
1	Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію, га.		150	150		117	117		-33	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель на території міста Біла Церква проводиться за рішеннями сесії міської ради. Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місць розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу виявлення земель, що не використовуються. Фактичні показники кількості земель на які проведено інвентаризацію менші на 33 га від прогнозованих у зв'язку впровадження карантинних обмежень, впроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.										
ефективності										
1	Середні витрати на 1 га., який планується проінвентаризувати, грн.		100 000	100 000		6 824	6 824		-93 176	-93 176
3	Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розгляді земельних спорів									
затрат										
1	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розгляді земельних спорів, грн.		40 000	40 000		5 308	5 308		-34 692	-34 692
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) міською радою проводилося протягом року при вирішенні земельних спорів відповідно звернень громадян, юридичних осіб та органів державної влади. Протягом року при вирішенні земельних спорів виникла необхідність виконання робіт з встановлення меж земельних ділянок лише на суму в розмірі 5 308,00 грн, що на 34 692,00 менше від запланованого.										
продукту										
1	Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість), од.		5	5		10	10		5	5
ефективності										
1	Середні витрати на виготовлення проекту із землеустрою щодо організації і встановлення меж міста на 1 проект, грн.		8 000	8 000		531	531		-7 469	-7 469
якості										
1	Відсоток виконаних завдань, відс.		100	100		13	13		-87	-87
4	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності									
затрат										
1	Витрати на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква, грн.		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно паспорта бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м.Біла Церква було передбачено 50 000,00 грн. протягом року дані роботи не були проведені у зв'язку з тим, що не виникало необхідності у виготовленні такої документації, формування земельних ділянок здійснювалося на підставі технічної документації щодо інвентаризації земель.										
продукту										
1	Кількість послуг на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква, од.		5,00	5,00					-5,00	-5,00
ефективності										
1	Середні витрати на послугу з виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква, грн.		10 000,00	10 000,00					-10 000,00	-10 000,00
5	Створення автоматизованої системи обліку земель.									
затрат										
1	Видатки на створення автоматизованої системи обліку земель, грн.		350 000,00	350 000,00					-350 000,00	-350 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно паспорта бюджетної програми на створення автоматизованої системи обліку земель було передбачено 350 000,00 грн. Протягом року дані роботи не були виконані у зв'язку з провадженням карантинних обмежень, впроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Також, у зв'язку з проведенням адміністративної реформи, в результаті якої було створено Білоцерківську міську ТГ, створювати автоматизовану систему обліку земель лише м.Біла Церква не раціонально.

Згідно паспорта бюджетної програми на створення автоматизованої системи обліку земель було передбачено 350 000,00 грн. Протягом року дані роботи не були виконані у зв'язку з провадженням карантинних обмежень, впроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Також, у зв'язку з проведенням адміністративної реформи, в результаті якої було створено Білоцерківську міську ТГ, створювати автоматизовану систему обліку земель лише м.Біла Церква не раціонально.

продукту										
1	Кількість автоматизованих систем для обліку земель, послуга		1,00	1,00					-1,00	-1,00
ефективності										
1	Середні витрати на створення автоматизованої системи обліку земель, грн.		350 000,00	350 000,00					-350 000,00	-350 000,00

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

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

(тис. грн.)

№ 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)		593,043	593,043		823,633	823,633		38,882	38,882
	<i>Виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.</i>		31,980	31,980		19,970	19,970		-37,555	-37,555
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок., грн.		31 980	31 980		19 970	19 970		-38	-38
2	Показники продукту									
	Кількість послуг з виготовлення документації, од.		15	15		14	14		-7	-7
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на одну послугу з виготовлення документації, грн.		2 132	2 132		1 426	1 426		-33	-33
	<i>Розроблення технічної документації з інвентаризації земель.</i>		561,063	561,063		798,354	798,354		42,293	42,293

1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на розроблення технічної документації з інвентаризації земель, грн.		561 063	561 063		798 354	798 354		42	42
2 Показники продукту										
	Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію, га.		75	75		117	117		56	56
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 га., який планується проінвентаризувати, грн.		7 480	7 480		6 824	6 824		-9	-9
	Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розгляді земельних спорів					5,308	5,308			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розгляді земельних спорів, грн.					5 308	5 308			
2 Показники продукту										
	Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість), од.					10	10			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на виготовлення проекту із землеустрою щодо організації і встановлення меж міста на 1 проект, грн.					531	531			
4 Показники якості										
	Відсоток виконаних завдань, відс.					13	13			

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
1.1	Надходження всього:	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

Згідно паспорта бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок було передбачено 100 000 грн. У зв'язку з тим, що виконавці робіт з експертної грошової оцінки відбиралися через систему "Прозорро" за найменшою запропонованою вартістю послуги, фактичні витрати на закупівлю вказаних послуг виявилися значно меншими ніж

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі. Бюджетна Програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення державного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи місцевого самоврядування та усіх землекористувачів.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Отримання доходу від продажу земель несільськогосподарського призначення в значній мірі може забезпечити та прискорити економічне зростання регіону, збільшити надходження до бюджету міста. Програма має довгострокові терміни реалізації. Результати програми використовуватись після завершення її реалізації. ;

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217330 0443 Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво інших об'єктів комунальної власності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення реконструкції об'єктів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проведення реконструкції об'єктів	Договори на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг (по вул.Театральна,5)», не уклалися.

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217330 0443 Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** 1. Видатки на реконструкцію нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг (по вул. Театральна,5).

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)		100,000	100,000					-100,000	-100,000
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності		100,000	100,000					-100,000	-100,000
1.1.1.	Проведення реконструкції об'єктів		100,000	100,000					-100,000	-100,000

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

(тис. грн.)

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

Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну будівлю з розміщенням центру надання адміністративних та соціальних послуг (по вул.Театральна,5)», грн.										
2 Показники продукту										
Кількість виготовлених проектів, од.										
3 Показники ефективності										
Середні витрати на виготовлення ПКД, грн.										
4 Показники якості										
Відсоток вчасно виконаних завдань, відс.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
По даній програмі видатки не здійснювалися.;

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері електротранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення безперебійного руху міського електротранспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КП БМР «Тролейбусне управління»	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0200000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217426 0453 **Інші заходи у сфері електротранспорту**
КТГПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на:
оптимізацію діяльності структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, комунальних підприємств у сфері запобігання подальшому розвитку надзвичайної ситуації, ефективне реагування на надзвичайну ситуацію, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, мінімізації наслідків та ліквідації НС на території міста; поліпшення зусиль органів місцевого самоврядування, спрямованих на запобігання поширенню на території м. Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. ; своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
визначення пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я мешканців міста; забезпечення максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
забезпечення гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законодавством;
організація навчання населення діям в умовах виниклої надзвичайних ситуаціях;
оповіщення населення через засоби масової інформації;
створення умов щодо зменшення випадків захворювання респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000			
	в т. ч.									

(тис. грн.)

1.1.	Інші заходи у сфері електротранспорту	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000		
1.1.1.	Забезпечення безперебійного руху міського електротранспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КП БМР «Тролейбусне управління»	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000		

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

		(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
1	Залишок на початок року		X						X
	в т. ч.								
1.1.	власних надходжень		X						X
1.2.	інших надходжень		X						X
2	Надходження								
	в т. ч.								
2.1.	власні надходження								
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження								
3	Залишок на кінець року								
	в т. ч.								
3.1.	власних надходжень								
3.2.	інших надходжень								

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
1 Забезпечення безперебійного руху міського електротранспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КП БМР «Тролейбусне управління»										
затрат										
1	Обсяг видатків для забезпечення безперебійного руху міського електротранспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КП БМР «Тролейбусне управління», грн.	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
продукту										
1	Кількість комунальних підприємств, що забезпечують безперебійний рух електротранспортом в умовах карантину, од.	1		1	1		1			
ефективності										

1	Сума підтримки на одне підприємство, грн.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
якості							
1	Відсоток виконання показника затрат, відс.	100	100	100	100		

1 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)				5 000,000		5 000,000			
	<i>Забезпечення безперервного руху міського електротранспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КП БМР «Тролейбусне управління»</i>				5 000,000		5 000,000			
	Обсяг видатків для забезпечення безперервного руху міського електротранспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КП БМР «Тролейбусне управління», грн.				5 000 000,00		5 000 000,00			
	Кількість комунальних підприємств, що забезпечують безперервний рух електротранспортом в умовах карантину, од.				1,00		1,00			
	Сума підтримки на одне підприємство, грн.				5 000 000,00		5 000 000,00			
	Відсоток виконання показника затрат, відс.				100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	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

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету на кінець звітного періоду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми : Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення електротранспортом;

ефективності бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів; своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

корисності бюджетної програм: Забезпечення безперебійного руху міського електротранспорту в умовах карантину шляхом покриття збитків підприємства КП БМР «Тролейбусне управління».

довгострокових наслідків бюджетної програми: на період карантину визначеного Кабінетом Міністрів України.

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі)	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем</i>	224,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,70		
	Загальний результат оцінки програми:	224,70		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217530 0460 **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** 1. Створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Біла Церква, створення умов для участі жителів міста у реалізації повноважень визначених Законом України про місцеве самоврядування в Україні».

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	135,000		135,000	134,592		134,592	-0,409		-0,409
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	135,000		135,000	134,592		134,592	-0,409		-0,409
1.1.1.	Створення дієвих інструментів співпраці з власн	135,000		135,000	134,592		134,592	-0,409		-0,409
Відповідно до акту виконаних робіт зменшені видатки на проведення заходів										

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			

	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1 Створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем										
затрат										
1	Обсяг видатків для проведення рекламної кампанії щодо термінів та порядку подання проектів громадського бюджету в друкованих та електронних засобах масової інформації та на паперових носіях, грн.	135 000		135 000	134 592		134 592	-409		-409
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до акту виконаних робіт зменшені видатки на проведення заходів										
продукту										
1	Кількість послуг для супроводу впровадження проекту Громадського бюджету Білої Церкви, од.	3		3	3		3			
ефективності										
1	Витрати на одну послугу, грн.	45 000		45 000	44 864		44 864	-136		-136
якості										
1	Відсоток вчасно виконаних планових заходів, відс.	100		100	100		100			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	163,550		163,550	134,592		134,592	-17,706		-17,706

	Створення окремих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем	114,300	114,300	134,592	134,592	17,753	17,753
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків для проведення рекламної кампанії щодо термінів та порядку подання проектів громадського бюджету в друкованих та електронних засобах масової інформації та на паперових носіях,	114 300	114 300	134 592	134 592	18	18
2 Показники продукту							
	Кількість послуг для супроводу впровадження проекту Громадського бюджету Білої Церкви, од.	3	3	3	3		
3 Показники ефективності							
	Витрати на одну послугу, грн.	38 100	38 100	44 864	44 864	18	18
4 Показники якості							
	Відсоток вчасно виконаних планових заходів, відс.	100	100	100	100		
	культури, антикорупційної освіти жителів міста в питаннях усвідомлення демократичних цінностей та своєї громадської відповідальності.	49,250	49,250			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на проведення щорічного міського форуму інститутів громадського суспільства, грн.	49 250	49 250			-100	-100
2 Показники продукту							
	Кількість проведених форумів, од.	1	1			-100	-100
3 Показники ефективності							
	Витрати на проведення одного форуму,	49 250	49 250			-100	-100

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
1.1	Надходження всього:	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
Відповідно до акту виконаних робіт зменшені видатки на проведення заходів.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету на кінець звітного періоду відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.;

корисності бюджетної програм

Забезпечення ефективної комунікації між громадою та владою;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 12.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, ресурсне та інформаційне забезпечення. Формування прозорого інвестиційного середовища та рівних умов для інвесторів, залучення інвесторів до реалізації проектів міського значення, просування інвестиційного потенціалу міста.</i>			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, ресурсне та інформаційне забезпечення. Формування прозорого інвестиційного середовища та рівних умов для інвесторів, залучення інвесторів до реалізації проектів міського значення, просування інвестиційного потенціалу міста.	Ефективність бюджетної програми низька. Мали місце зовнішні фактори на які не можливо було вплинути, що перешкодило виконанню бюджетної програми та досягненню запланованих результативних показників. В зв'язку з впровадженням державної кредитної програми "Доступні кредити 5-7-9%" протягом 2020 року були відсутні звернення підприємців щодо надання кредитної підтримки.

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КТГПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Активізація підприємницької діяльності, покращення доступу до фінансування бізнесу, посилення конкурентоспроможності МСП, розвиток соціального підприємництва, формування сприятливого іміджу підприємництва, підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	170,000		170,000	23,996		23,996	-146,004		-146,004
	в т. ч.									
1.1.	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	170,000		170,000	23,996		23,996	-146,004		-146,004
1.1.1.	Впорядкування нормативного регулювання підпр	170,000		170,000	23,996		23,996	-146,004		-146,004

Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду пояснюється тим, що в зв'язку з впровадженням державної кредитної програми "Доступні кредити 5-7-9%" протягом 2020 року були відсутні звернення підприємців щодо надання кредитної підтримки.

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

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

2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
<p>1 <i>Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, ресурсне та інформаційне забезпечення. Формування прозорого інвестиційного середовища та рівних умов для інвесторів, залучення інвесторів до реалізації проектів міського значення, просування інвестиційного потенціалу міста.</i></p>											
1	Обсяг видатків на проведення рейтингування міста, грн.	44 000		44 000	22 000		22 000	-22 000			-22 000
2	Обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Білій Церкві та Меморандуму про співробітництво, укладеного з Німецько-Українським Фондом., грн.	126 000		126 000				-126 000			-126 000
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>											
<p>Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду пояснюється тим, що в зв'язку з впровадженням державної кредитної програми "Доступні кредити 5-7-9%" протягом 2020 року були відсутні звернення підприємців щодо надання кредитної підтримки.</p>											
1	Кількість послуг, од.	1		1	1		1				
2	Кількість підприємств, що звернулися за відшкодуванням відсоткових ставок в тому числі:, од.	3		3				-3			-3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>											
<p>Відсутність підприємств, що звернулися за відшкодуванням відсоткових ставок.</p>											
3	-середні підприємства, од.	2		2				-2			-2
4	-малі підприємства, од.	1		1				-1			-1
<p>якості</p>											
1	Відсоток освоєння передбачених на підтримку МСП коштів., відс.	100		100				-100			-100

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

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		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)	346,165		346,165	23,996		23,996	-93,068		-93,068
	<i>Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, ресурсне та інформаційне забезпечення. Формування прозорого інвестиційного середовища та рівних умов для інвесторів, залучення інвесторів до реалізації проектів міського значення, просування інвестиційного потенціалу міста.</i>	<i>346,165</i>		<i>346,165</i>	<i>23,996</i>		<i>23,996</i>	<i>-93,068</i>		<i>-93,068</i>
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на отримання інформації у сфері економічного і соціального сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, грн.	260 680		260 680				-100		-100
	Обсяг видатків на організацію і проведення заходів направлених на сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності міста, грн.	85 485		85 485				-100		-100
	Обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Білій Церкві та Меморандуму про співробітництво, укладеного з Німецько-Українським Фондом., грн.									
	Обсяг видатків на проведення рейтингування міста, грн.				22 000		22 000			
2 Показники продукту										
	Кількість послуг, од.				1		1			
	Кількість заходів направлених на сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності міста, од.	8		8						
	Кількість підприємств, що звернулися за відшкодуванням відсоткових ставок в тому числі, од.							-100		-100

	-середні підприємства, од.								
	-малі підприємства, од.								
3 Показники ефективності									
	Середній обсяг видатків на заходи направлені на сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності міста, грн.	43 271		43 271					
	Середній обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, грн.							-100	-100
4 Показники якості									
	Відсоток освоєння передбачених на підтримку МСП коштів., відс.	85		85				-100	-100

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
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

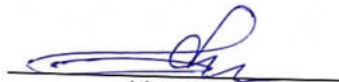
актуальності бюджетної програми - На даний час увага і діяльність місцевої влади спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва громади, підтримку активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва та підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку громади. Станом на 01 січня 2021 року загальна кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності - середніх підприємств, малих підприємств, мікропідприємств, фізичних осіб-підприємців за даними Головного управління ДПС у Київській області складає 17 664 одиниць.

ефективності бюджетної програми - Ефективність бюджетної програми низька. Мали місце зовнішні та внутрішні фактори на які не можливо було вплинути, що перешкодило виконанню бюджетної програми та досягненню запланованих результативних показників .

корисності бюджетної програм - Виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Білоцерківській міській територіальній громаді відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого і середнього підприємництва має привести до перетворення малого й середнього бізнесу в сектор економіки громади, що займає значне місце в процесі соціально-економічного розвитку громади, центральної садиби і країни в цілому

довгострокових наслідків бюджетної програми - Оскільки Програма передбачає реалізацію довгострокових заходів, з метою створення найкращих умов для ведення бізнесу в Білоцерківській міській територіальній громаді, забезпечення можливості для створення нових підприємств та стимулювання розвитку наявних, мінімізація наслідків впливу пандемії COVID-19 та карантинних обмежень на малий та середній бізнес громади, планується її продовження на 2021 рік;

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217640 0490 Заходи з енергозбереження
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи з енергозбереження	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Оптимізація витрат міського бюджету на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів та енергетичних послуг; виявлення резервів з енергозбереження у будівлях бюджетних установ шляхом проведення енергетичного обстеження; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення моніторингу виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату в рамках виконання зобов'язань Угоди мерів щодо енергетики та клімату.			137,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			137,50
	Загальний результат оцінки програми:			137,50

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Оптимізація витрат міського бюджету на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів та енергетичних послуг; виявлення резервів з енергозбереження у будівлях бюджетних установ шляхом проведення енергетичного обстеження; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення моніторингу виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату в рамках виконання зобов'язань Угоди мерів щодо енергетики та клімату.	Кількісні показники не змінилися. Потреба в коштах на обслуговування програмного забезпечення для роботи комп'ютеризованої системи управління енерговикористанням для будівель бюджетної сфери забезпечена в повному обсязі.

Начальник відділу -головний бухгалтер



Галина СТЕПАНЮК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0200000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217640 **0490 Заходи з енергозбереження**
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, покращення якості надання енергетичних послуг, а також раціональне витрачання бюджетних коштів на придбання енергоресурсів та залучення інвестицій у процеси енергоефективної модернізації інфраструктури міста за рахунок запровадження системи енергетичного менеджменту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	80,000		80,000	29,988		29,988	-50,012		-50,012
	в т. ч.									
1.1.	Заходи з енергозбереження	80,000		80,000	29,988		29,988	-50,012		-50,012
1.1.1.	Оптимізація витрат міського бюджету на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів та енергетичних послуг; виявлення резервів з енергозбереження у будівлях бюджетних установ шляхом проведення енергетичного обстеження; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення моніторингу виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату в рамках виконання зобов'язань Угоди мерів щодо енергетики та клімату.	80,000		80,000	29,988		29,988	-50,012		-50,012

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(тис. грн.)	
				Відхилення	
1	Залишок на початок року				
	в т. ч.	X			X
1.1.	власних надходжень	X			
1.2.	інших надходжень	X			X
2	Надходження				
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	<i>Оптимізація витрат міського бюджету на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів та енергетичних послуг; виявлення резервів з енергозбереження у будівлях бюджетних установ шляхом проведення енергетичного обстеження; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення моніторингу виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату в рамках виконання зобов'язань Угоди мерів щодо енергетики та клімату.</i>										
	затрат										
1	Видатки на обслуговування програмного забезпечення для роботи комп'ютеризованої системи управління енерговикористанням для будівель бюджетної сфери, грн.	80 000		80 000	29 988		29 988	-50 012		-50 012	
	продукту										
1	Кількість будівель зареєстрованих в системі, од.	102		102	102		102				
	ефективності										
1	Середні витрати на одну будівлю, грн.	784		784	294		294	-490		-490	
	якості										
1	Відсоток вчасно виконаних завдань, відс.	100		100	100		100				

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	59,976		59,976	29,988		29,988	-50,000		-50,000
	<i>Оптимізація витрат міського бюджету на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів та енергетичних послуг; виявлення резервів з енергозбереження у будівлях бюджетних установ шляхом проведення енергетичного обстеження; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення моніторингу виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату в рамках виконання зобов'язань Угоди мерів щодо енергетики та клімату.</i>	59,976		59,976	29,988		29,988	-50,000		-50,000
1 Показники затрат										
	Видатки на обслуговування програмного забезпечення для роботи комп'ютеризованої системи управління енерговикористанням для будівель бюджетної сфери, грн.				29 988		29 988			
2 Показники продукту										
	Кількість будівель зареєстрованих в системі, од.				102		102			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одну будівлю, грн.				294		294			
4 Показники якості										
	Відсоток вчасно виконаних завдань, відс.				100		100			

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
1.1	Надходження всього:	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
Потреба в коштах на обслуговування програмного забезпечення для роботи комп'ютеризованої системи управління енерговикористанням для будівель бюджетної сфери забезпечена в повному обсязі.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за .

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації - покращення якості надання енергетичних послуг, раціональне витрачення бюджетних коштів на придбання енергоресурсів.

ефективності бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів; своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

корисності бюджетної програм: запровадження системи енергетичного менеджменту сприятиме удосконаленню політики сталого енергетичного розвитку міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка КП БМР «Тролейбусне управління»	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	
			200,00	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Кількість статутних завдань КП БМР «Тролейбусне управління», од.	1	1	1	1		
3 Показники ефективності						
Середня вартість виконаного одного статутного завдання КП БМР «Тролейбусне управління», грн.	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	-100	
4 Показники якості						
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу у минулому році, відс.	100	100	100	100		

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
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом місцевого бюджету на кінець звітного періоду відсутня; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста відповідно до їх функціональних призначень;

ефективності бюджетної програми

адаптація підприємств до роботи в ринкових умовах;

корисності бюджетної програм

покращення якості наданих послуг;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0200000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217680 0490 **Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Сплата членських внесків до Асоціації міст України, до Київського регіонального відділення АМУ та Асоціації «Енергоефективні міста України».

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	246,687		246,687	246,687		246,687			
	в т. ч.									
1.1.	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	246,687		246,687	246,687		246,687			
1.1.1.	Сплата членських внесків до АМУ	104,472		104,472	104,472		104,472			
	відхилення відсутні									
1.1.2.	Сплата членських внесків до КРВ ВАОМС "Асоціація міст України"	92,215		92,215	92,215		92,215			
	відхилення відсутні									
1.1.3.	Сплата членських внесків до ДООМС Асоціації "Енергоефективні міста України"	50,000		50,000	50,000		50,000			
	відхилення відсутні									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			

кількість асоціації (членом яких є Білоцерківська міська рада), яким планується сплачувати членські внески, од.	3	3	3	3		
3 Показники ефективності						
Середній розмір членського внеску, грн.	76 529	76 529	82 229	82 229	7	7
4 Показники якості						
Відсоток сплачених внесків, відс.	100	100	100	100		

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
1.1	Надходження всього:	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
Відхилення відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету на кінець звітного періоду відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми

за підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Сплата щорічних внесків є однією з гарантії продовження членства міста в українських та міжнародних організаціях, що сприятиме: поширенню відомостей про місто, а також поліпшенню іміджу міста в Україні; участі міста у міжнародних програмах, спрямованих на покращення життя мешканців міста;


корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує сприянню становлення та розвитку місцевого самоврядування, а також пошук міст-партнерів в Україні та за кордоном; залучення інвестицій в економіку міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися;

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		199,10	
1.2	Напрямок 2: Здійснення протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення місцевих виборів		194,20	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		196,65	
	Загальний результат оцінки програми:		196,65	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** 1. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. 2. Здійснення протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення місцевих виборів.

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)	327,080		327,080	314,910		314,910	-12,170		-12,170
	в т. ч.									
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	327,080		327,080	314,910		314,910	-12,170		-12,170
1.1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	42,080		42,080	42,080		42,080			
1.1.2.	Здійснення протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення місцевих виборів	285,000		285,000	272,830		272,830	-12,170		-12,170

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										
затрат										
1	Обсяг видатків на встановлення системи протипожежної охорони, грн.	132 080,00		132 080,00	131 176,00		131 176,00	-904,00		-904,00
продукту										
1	Кількість систем оповіщення, які планується встановити, шт.	62 591,00		62 591,00	62 735,00		62 735,00	144,00		144,00
ефективності										
1	Середні витрати на встановлення однієї системи протипожежної охорони, грн.	2,11		2,11	2,09		2,09	-0,02		-0,02
якості										
1	Динаміка кількості встановлення систем протипожежної охорони порівняно з попереднім роком, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Здійснення протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення місцевих виборів										
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання індивідуальних засобів захисту та дезінфекційних засобів, грн.	195 000,00		195 000,00	183 734,40		183 734,40	-11 265,60		-11 265,60
2	Кількість виборчих комісій, од.	97,00		97,00	97,00		97,00			
продукту										
1	Витрати на забезпечення виборчих дільниць засобами захисту від COVID-2019, грн.	195 000,00		195 000,00	183 734,90		183 734,90	-11 265,10		-11 265,10
ефективності										
1	Витрати на придбання індивідуальних засобів захисту та дезінфекційних засобів, грн.	195 000,00		195 000,00	183 734,90		183 734,90	-11 265,10		-11 265,10

ЯКОСТІ										
1	Відсоток забезпеченості засобами захисту від COVID -2019 , відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)				314,910		314,910			
	<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>				42,080		42,080			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на встановлення системи протипожежної охорони, грн.				131 176,00		131 176,00			
2 Показники продукту										
	Кількість систем оповіщення, які планується встановить, шт.				62 735,00		62 735,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на встановлення однієї системи протипожежної охорони, грн.				2,09		2,09			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості встановлення систем протипожежної охорони порівняно з попереднім роком, відс.				100,00		100,00			
	<i>Здійснення протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення місцевих виборів</i>				272,830		272,830			
1 Показники затрат										
	Кількість виборчих комісій, од.				97,00		97,00			
	Обсяг видатків на придбання індивідуальних засобів захисту та дезінфекційних засобів, грн.				183 734,40		183 734,40			
2 Показники продукту										
	Витрати на забезпечення виборчих дільниць засобами захисту від COVID -2019 , грн.				183 734,90		183 734,90			
3 Показники ефективності										
	Витрати на придбання індивідуальних засобів захисту та дезінфекційних засобів, грн.				183 734,90		183 734,90			
4 Показники якості										
	Відсоток забезпеченості засобами захисту від COVID -2019 , відс.				100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань по програмі протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Реалізація Програми забезпечує належний рівень безпеки населення, захищеності територій від надзвичайних ситуацій, яка виникла внаслідок розповсюдження респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Програма регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій м. Біла Церква, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

довгострокових наслідків бюджетної програми

на період карантину визначений Кабінетом Міністрів України;

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218210 0380 Муниципальні формування з охорони громадського порядку
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Муниципальні формування з охорони громадського порядку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Покриття видатків КП БМР "Муниципальна варта", пов'язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, які передбачені програмою			76,85
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			76,85
	Загальний результат оцінки програми:			76,85

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Покриття видатків КП БМР "Муниципальна варта", пов'язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, які передбачені програмою	перешкоди, які завадили досягненню необхідних результатів програми, спричинені встановленням карантинних та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. **0200000** **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0218210** **0380** **Муниципальні формування з охорони громадського порядку**
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Мета та завдання діяльності КП БМР "Муниципальна варта" в сфері контролю за дотриманням виконання правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Біла Церква не передбачають надання платних послуг та отримання власних доходів. Метою Програми забезпечення діяльності КП БМР "Муниципальна варта" на 2019-2021 роки (далі Програма) є покриття видатків, пов'язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, які передбаченні Програмою.

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)	1 000,000		1 000,000	999,958		999,958	-0,042		-0,042
	в т. ч.									
1.1.	Муниципальні формування з охорони громадського порядку	1 000,000		1 000,000	999,958		999,958	-0,042		-0,042
1.1.1.	Покриття видатків КП БМР "Муниципальна варта"	1 000,000		1 000,000	999,958		999,958	-0,042		-0,042

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

(тис. грн.)

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

2	Находження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1 <i>Покриття видатків КП БМР "Муніципальна варта", пов'язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, які передбачені програмою</i>										
затрат										
1	Фінансова підтримка КП БМР "Муніципальна варта", грн.	1 000 000,00		1 000 000,00	999 957,84		999 957,84	-42,16		-42,16
продукту										
1	Кількість комунальних підприємств, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	Кількість штатних одиниць задіяних для реалізації програми, ШТ.	6,00		6,00	6,00		6,00			
3	Кількість виписаних адмінпротоколів, од.	960,00		960,00	620,00		620,00	-340,00		-340,00
4	Кількість виписаних приписів, шт.	550,00		550,00	558,00		558,00	8,00		8,00
5	Кількість отриманих листів , звернень, заяв, скарг на 1 працівника, шт.	350,00		350,00	118,00		118,00	-232,00		-232,00
6	Охорона публічного порядку під час масових заходів, шт.	50,00		50,00	5,00		5,00	-45,00		-45,00
ефективності										
1	Кількість виконаних листів , звернень, заяв, скарг на 1 працівника, шт.	350,00		350,00	118,00		118,00	-232,00		-232,00
2	Витрати на утримання 1 шт.од., грн.	166 667,00		166 667,00	166 660,00		166 660,00	-7,00		-7,00
якості										
1	Відсоток вчасно виконаних листів , звернень, заяв, скарг на 1 працівника, відс.	1 000,00		1 000,00	100,00		100,00	-900,00		-900,00

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

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

(тис. грн.)

№ 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)					999,958		999,958		
"Муніципальна варта», пов'язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, які передбачені					999,958		999,958		
1 Показники затрат									
Фінансова підтримка КП БМР "Муніципальна варта", грн.					999 957,84		999 957,84		
2 Показники продукту									
Кількість комунальних підприємств, од.					1,00		1,00		
Кількість штатних одиниць задіяних для реалізації програми, ШТ.					6,00		6,00		
Кількість виписаних адмінпротоколів, од.					620,00		620,00		
Кількість виписаних приписів, шт.					558,00		558,00		
Кількість отриманих листів , звернень, заяв, скарг на 1 працівника, шт.					118,00		118,00		
Охорона публічного порядку під час масових заходів, шт.					5,00		5,00		
3 Показники ефективності									
Кількість виконаних листів , звернень, заяв, скарг на 1 працівника, шт.					118,00		118,00		
Витрати на утримання 1 шт.од., грн.					166 660,00		166 660,00		
4 Показники якості									
Відсоток вчасно виконаних листів , звернень, заяв, скарг на 1 працівника, відс.					100,00		100,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Завдяки створенню та утриманню КП БМР "Муніципальна варта" забезпечено підвищення рівня безпеки мешканців міста, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання у належному санітарному стані території міста;

ефективності бюджетної програми

Завдання бюджетної Програми виконані в повному обсязі. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів не проводилося, так як по КПКВК 0218110 видатки не планувались.


корисності бюджетної програм

Реалізація Програми дозволить: підвищити ефективність роботи по профілактиці та попередженню правопорушень в сфері благоустрою; забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Біла Церква, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьби зі стихійною торгівлею, робота з профілактики правопорушень.

довгострокових наслідків бюджетної програми

З метою подальшого контролю за станом правопорядку у місті, підвищенням рівня безпеки мешканців міста та його гостей, проведення профілактики правопорушень, доцільно здійснювати фінансування на забезпечення діяльності КП БМР "Муніципальна варта" у наступних роках;

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: 8220_Забезпечення заходів для забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян		207,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		207,10	
	Загальний результат оцінки програми:		207,10	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0200000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 0380 **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Своєчасне і якісне проведення приписки юнаків 2003 року народження до призовної дільниці Білоцерківського об'єднаного міського військового комісаріату, призову та відправки на строкову військову службу громадян міста Біла Церква, призову на військову службу за контрактом, забезпечення призову громадян України на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

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) в т. ч.	300,000		300,000	240,385		240,385	-59,615		-59,615
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	300,000		300,000	240,385		240,385	-59,615		-59,615
1.1.1.	Забезпечення заходів для забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян України; придбання матеріальних засобів; поштові витрати; транспортні витрати.	300,000		300,000	240,385		240,385	-59,615		-59,615

Закупівля відбиралася через систему "Прозорро" за найменшою запропонованою вартістю послуги, тому фактичні витрати на закупівлю вказаних послуг виявилися меншими ніж прогнозовані.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1	<i>Забезпечення заходів для забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян України; придбання матеріальних засобів; поштові витрати; транспортні витрати.</i>									
	затрат									
1	Обсяг витрат на проведення заходів, спрямованих на організацію мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла Церква на 2020 рік., грн.	300,000		300,000	240,385		240,385	-59,615		-59,615
	продукту									
1	Кількість заходів з реалізації програми з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла Церква, од.	4		4	4		4	0		0
	ефективності									
1	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу, грн.	75,000		75,000	69,096		69,096	-14,904		-14,904
	якості									
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	100		100			

1 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)	299,478		299,478	240,385		240,385	-19,732		-19,732
	<i>Забезпечення заходів для забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян України; придбання матеріальних засобів; поштові витрати; транспортні витрати.</i>	299,478		299,478	240,385		240,385	-19,732		-19,732
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на проведення заходів, спрямованих на організацію мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла Церква на 2020 рік., грн.	299,478		299,478	240,385		240,385	-19,732		-19,385
2 Показники продукту										
	Кількість заходів з реалізації програми з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла Церква, од.	4		4	4		4			
3 Показники ефективності										
	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу, грн.	74,869		74,869	69,096		69,096	-5,773		-5,773
4 Показники якості										
	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	100		100			
Динаміка результативних показників за напрямком не змінювалась.										

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
1.1	Надходження всього:	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					
	Інші джерела	X				X	X
Економія коштів за рахунок придбання товарів по нижчій вартості;						X	X
Розбіжність відсутня, кошти використані за призначенням;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення матеріально-технічними засобами комісій для роботи в період правового режиму. ;

ефективності бюджетної програми

Вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації.;

корисності бюджетної програм

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Формування у громадян високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадського та патріотичного обов'язку щодо захисту національних інтересів України.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)