

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 2700000 Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2718110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	5 509,6	0	5 509,6	1 918,0	0	1 918,0	-3 591,6	0	-3 591,6
1.1	Заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади	5 509,6	0	5 509,6	1 918,0	0	1 918,0	-3 591,6	0	-3 591,6

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних асигнувань при здійсненні видатків.

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 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.			
2.1	власних надходжень			
2.2	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
<i>Заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади</i>										
1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів зі створення матеріального резерву	5 509,6	0	5 509,6	1 918,0	0	1 918,0	-3 591,6	0	-3 591,6
2	продукту									
	Кількість заходів для створення матеріального резерву продовольчої продукції	1	0	1	1	0	1	0	0	0

3	ефективності									
	Середня вартість виконання одного заходу для створення матеріального резерву з продовольчої продукції	5 509,6	0	5 509,6	1 918,0	0	1 918,0	-3 591,6	0	-3 591,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення показників затрат та ефективності фактичного виконання до запланованого зменшено на - 3 591,6 тис.грн. через відсутність нагальної потреби у придбанні та поповненні окремих видів продовольчої продукції матеріального резерву для населення міста Кропивницького, яка має короткий термін зберігання та реалізації при відповідному температурному режимі. Показник продукту фактичного виконання до планового не змінився.										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,0	0	0,0	1 918,0	0	1 918,0	0%		0%
	в т. ч.									
	Заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади	0,0	0	0,0	1 918,0	0	1 918,0	0%		0%
	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів зі створення матеріального резерву	0,0		0,0	1 918,0		1 918,0	0%		0%
	продукту									
	Кількість заходів для створення матеріального резерву продовольчої продукції	0	0	0	1	0	1	0%		0%
	ефективності									
	Середня вартість виконання одного заходу для створення матеріального резерву з продовольчої продукції	0,0		0,0	1 918,0	0	1 918,0	0%		0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Динаміка результативних показників не пояснюється через відсутність реалізації бюджетної програми у попередньому році.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
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 департаменту протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: _____

У звітному році актуальність бюджетної програми виникла через введення в Україні воєнного стану. З метою створення матеріального резерву продовольчої продукції для населення міста Кропивницького департаментом з питань економічного розвитку міської ради проведені видатки щодо закупівлі та зберігання продуктів харчування, враховуючи вимоги ПКМУ від 09.06.2022 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

ефективності бюджетної програми: _____

Проведені в межах бюджетної програми та затверджених кошторисних призначеннях видатки забезпечили у 2022 році створення та збереження продовольчої продукції матеріального резерву.

корисності бюджетної програми: _____

Бюджетна програма в період воєнного часу забезпечила створення резерву з продовольчої продукції для забезпечення продуктами першої необхідності населення міста Кропивницького.

довгострокових наслідків бюджетної програми: _____

Фінансування програми за напрямком використання бюджетних коштів "Заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької територіальної громади" забезпечить створення матеріального резерву для населення Кропивницької міської територіальної громади розрахованого з продуктів харчування мінімального харчового набору.

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Личова