

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	196,00	386,90	582,90	196,00	168,00	364,00	0,00	-218,90	-218,90
1.1	Надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	196,00	386,90	582,90	196,00	168,00	364,00	0,00	-218,90	-218,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та виконаними напрямками використання бюджетних коштів пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									

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	0,000	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:			
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:			
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X

Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	3,00	0,00	3,00	6,00	6,00	12,00	100,00	0,00	300,00
Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
ефективності									
Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	39,77	0,00	39,77	32,67	28,00	60,67	-17,87	0,00	52,53
Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної мобілізаційної готовності міста	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
якості									
Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відсоток забезпечення підтримки підрозділів Сил територіальної оборони	36,10	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Фінансових порушень за бюджетною програмою КПКВК 0218220, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, та тих, що не призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів протягом 2024 року не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань установи протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми за розрахунком середнього індексу виконання показників ефективності – висока.

корисності бюджетної програми

Забезпечено виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

довгострокових наслідків бюджетної

програми
Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" забезпечить виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)