

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.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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

Реалізація заходів та роботи з територіальної оборони

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)	12 509,86	22 596,44	35 106,30	2 442,02	3 315,56	5 757,58	-10 067,83	-19 280,89	-29 348,72
1.1	заходи щодо формування та життєзабезпечення підрозділів Сил територіальної оборони	12 509,86	22 596,44	35 106,30	2 442,02	3 315,56	5 757,58	-10 067,83	-19 280,89	-29 348,72
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками 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
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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
	затрат									
	обсяг витрат на виконання комплексу заходів щодо матеріально-технічної підтримки підрозділів Сил територіальної оборони	12509,855	22596,445	35106,3	2442,022	3315,556	5757,578	-10067,833	-19280,889	-29348,722
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									
	продукту									
	кількість підрозділів територіальної оборони	6	6	6	6	6	6	0	0	0
	ефективності									
	середній обсяг витрат матеріально-технічної підтримки 1 підрозділу Сил територіальної оборони	2084,976	3766,074	5851,05	407,004	552,593	959,597	-1677,972	-3213,481	-4891,453
	якості									
	відсоток забезпечення підтримки частин Сил територіальної оборони	100	100	100	100	100	200	0	0	100

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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)	5 000,79	12 926,24	17 927,03	2 442,02	3 315,56	5 757,58	-51,17	-74,35	-67,88
1.1	заходи щодо формування та життєзабезпечення підрозділів Сил територіальної оборони	5 000,79	12 926,24	17 927,03	2 442,02	3 315,56	5 757,58	-51,17	-74,35	-67,88
	затрат									
	обсяг витрат на виконання комплексу заходів щодо матеріально-технічної підтримки підрозділів Сил територіальної оборони	5 000,79	12 926,24	17 927,03	2 442,02	3 315,56	5 757,58	-51,17	-74,35	-67,88
	продукту									
	кількість підрозділів територіальної оборони	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	12,00	100,00	100,00	300,00
	ефективності									
	середній обсяг витрат матеріально-технічної підтримки 1 підрозділу Сил територіальної оборони	1 666,93	4 308,75	5 975,68	407,00	552,59	959,60	-75,58	-87,18	-83,94
	якості									
	відсоток забезпечення підтримки частин Сил територіальної оборони	90,20	73,80	164,00	100,00	100,00	200,00	10,86	35,50	21,95

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 0218240, 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":

Реєстрація 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

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, реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

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)