

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	3100000 (КТПКВК МБ)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника)
----	-------------------------------	--

2,	3110000 (КТПКВК МБ)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
----	-------------------------------	---

3,	3118240 КТПКВК МБ)	0380 (КФКВК)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми)
----	------------------------------	------------------------	---

4. Мета бюджетної програми: Заходи та роботи з територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади

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.									
1.1.	Заходи та роботи з територіальної оборони	2,776.697		2,776.697	1,680.429		1,680.429	-1,096.268		-1,096.268
1.1.1.	Залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	2,776.697		2,776.697	1,680.429		1,680.429	-1,096.268		-1,096.268

причиною неповного використання кошторисних призначень є неповне виконання послуг, внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді

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			

Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії									
2	середня вартість однієї машино-години роботи техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, грн.	583.85	583.85	421.28	421.28	-162.57	-162.57		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії									
3	середня вартість однієї техніки , що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, грн.	347,087.12	347,087.12	336,085.8	336,085.8	-11,001.32	-11,001.32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії									
якості									
1	відсоток виконання заходу по залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період до запланованого, відс.	100	100	60	60	-40	-40		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії									

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)									
1 Показники затрат										
	витрати на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період , грн.				596,247.55		596,247.55			
	витрати на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період , грн.				1,084,181.43		1,084,181.43			
2 Показники продукту										
	кількість людино-годин роботи працівників, що залучені для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, годин				3,358		3,358			
	кількість машино-годин роботи техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, маш. год				2,573.5		2,573.5			
	кількість техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, од.				5		5			
3 Показники ефективності										

	середня вартість однієї людино-години роботи працівників, що залучені для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, грн.				177.56		177.56			
	середня вартість однієї машино-години роботи техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, грн.				421.28		421.28			
	середня вартість однієї техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, грн.				336,085.8		336,085.8			
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходу по залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період до запланованого, відс.				60		60			

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 має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна і у наступному бюджетному періоді

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми у відстаках складає 60,5 %,це свідчить про середню ефективність.

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує матеріально – технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації в Мирноградській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін

Заступник начальника


(підпис)

О.В. Жигуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

Т. Сердюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сердюк

30.01.2025 11:07:02