

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 3100000 Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3110000 Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3118240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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	1,848.950		1,848.950	1,802.058		1,802.058	-46.893		-46.893
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	1,848.950		1,848.950	1,802.058		1,802.058	-46.893		-46.893
неможливість проведення робіт у повному обсязі по причині активних бойових дій										

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			

1	середня вартість однієї машино - години роботи техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, грн.	389.13	389.13	393.03	393.03	3.9	3.9
2	середня вартість однієї людино - години роботи працівників, що залучені для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, грн.	172.27	172.27	167.53	167.53	-4.74	-4.74
ЯКОСТІ							
1	відсоток виконання заходу по залученню 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	97.46	97.46	-2.54	-2.54

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)									
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, в т.ч.:, грн.				1,802,057.5		1,802,057.5			
	витрати на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період (машино/години) , грн.				1,122,882.18		1,122,882.18			
	витрати на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період (людино/години), грн.				679,175.32		679,175.32			
2 Показники продукту										
	кількість машино-годин роботи техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, годин				2,857		2,857			
	кількість людино-години роботи працівників, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, годин				4,054		4,054			
3 Показники ефективності										
	середня вартість однієї машино - години роботи техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, грн.				393.03		393.03			

	середня вартість однієї людини - години роботи працівників, що залучені для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, грн.				167.53		167.53			
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходу по залученню сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період до запланованого, відс.				97.46		97.46			

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":

Кредиторська та дебіторська заборгованість за програмою станом на 01.01.2026 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма не актуальна у наступному бюджетному періоді, внаслідок активних бойових дій на території Мирноградської міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

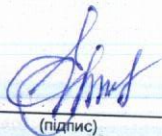
У 2025 році "Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації в Мирноградській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки має високу ефективність .Результативні показники виконані у повному обсязі.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує виконання спільних заходів з поліпшення територіальної оборони Мирноградській міській територіальній громаді, залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки для поліпшення територіальної оборони Мирноградській міській територіальній громаді.

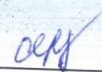
довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма не має довгострокового терміну дії.

Начальник


(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

Тетяна СЕРДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)