

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0218220</b>	<b>0380</b>	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведення мобілізації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	162 000,00	0,00	162 000,00	161 325,02	0,00	161 325,02	-674,98	0,00	-674,98
1	<i>Підтримка Коростенського РТЦК та СП матеріальними ресурсами для зміцнення та покращення матеріально-технічної бази для забезпечення виконання покладених на нього задач в зв'язку з проведенням мобілізаційних заходів.</i>	162 000,00	0,00	162 000,00	161 325,02	0,00	161 325,02	-674,98	0,00	-674,98

Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

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

№ 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>Підтримка Коростенського РТЦК та СП матеріальними ресурсами для зміцнення та покращення матеріально-технічної бази для забезпечення виконання покладених на нього задач в зв'язку з проведенням мобілізаційних заходів.</i>										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на програму	162 000,00	0,00	162 000,00	161 325,02	0,00	161 325,02	-674,98	0,00	-674,98
Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість товарно-матеріальних цінностей	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	41,12	0,00	41,12	40,95	0,00	40,95	-0,17	0,00	-0,17
Зменшення відбулось за рахунок закупівлі товарів за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.										
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	161 325,02	0,00	161 325,02	0,00	0,00	0,00
1	Підтримка Коростенського РТЦК та СП матеріальними ресурсами для зміцнення та покращення матеріально-технічної бази для забезпечення виконання покладених на нього задач в зв'язку з проведенням мобілізаційних заходів.	0,00	0,00	0,00	161 325,02	0,00	161 325,02	0,00	0,00	0,00
Завдання програми на звітний рік.										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на програму	0,00	0,00	0,00	161 325,02	0,00	161 325,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість товарно-матеріальних цінностей	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00
Зменшення відбулось за рахунок закупівлі товарів за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.										
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання програми	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виконано повністю.										

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не встановлено.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

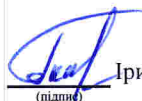
корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання, так як програма має довгостроковий термін дії.

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)