

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0200000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького	
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2. 0210000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 0218220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Формування та забезпечення бригад територіальної оборони міста Кропивницького при Кропивницькому міському військовому комісаріаті, забезпечення готовності системи управління органів місцевого самоврядування до функціонування в особливий період, укріплення матеріально-технічної бази військових частин та інших військових формувань

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)	952,9	236,8	1 189,7	928,3	236,8	1 165,1	-24,6	0,0	-24,6
	в т. ч.									
1.1	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	952,9	236,8	1 189,7	928,3	236,8	1 165,1	-24,6	0,0	-24,6

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку що відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі" деякі товари було придбано за меншою ціною, ніж було передбачено програмою, що привело до економії 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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	236,8	236,8	0
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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
	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста									
1	затрат									
	Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	362,8	40,0	402,8	347,2	40,0	387,2	-15,6	0,0	-15,6
	Обсяг видатків на надання допомоги підшефним військовим частинам	590,0	196,9	786,9	581,0	196,9	777,9	-9,0	0,0	-9,0
2	продукту									
	Кількість заходів щодо територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	5	2	7	5	2	7	0	0	0

	Кількість підшефних військових частин, яким надається допомога	3	3	3	3	3	3	0	0	0
3	ефективності									
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу з територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	72,6	20,0	92,6	69,4	20,0	89,4	-3,2		-3,2
	Середній обсяг видатків на надання допомоги одній підшефній військовій частині	196,7	65,6	262,3	193,7	65,6	259,3	-3,0		-3,0
4	якості									
	Відсоток виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та надання допомоги підшефним військовим частинам	100	100	100	97,4	100	98	-2,6	0	-2,1
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.										

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)	441,3	237,1	678,4	928,3	236,8	1 165,1	110%	-0,1%	110,2%
	в т. ч.									
1.	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної	441,3	237,1	678,4	928,3	236,8	1 165,1	110%	-0,1%	110,2%
	<i>затрат</i>									
	Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста				347,2	40,0	387,2	0%	0,0%	0%
	Обсяг видатків на надання допомоги підшефним військовим частинам	441,3	237,1	678,4	581,0	196,9	777,9	32%	-17,0%	14,7%
	<i>продукту</i>									
	Кількість заходів щодо територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	0	0	0	5	2	7	0%	0,0%	0,0%
	Кількість підшефних військових частин, яким надається допомога	3	3	3	3	3	3	0%	0,0%	0,0%
	<i>ефективності</i>									
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу з територіальної оборони та підтримання постійної				69,4	20,0	89,4	0%	0,0%	0,0%
	Середній обсяг видатків на надання допомоги одній підшефній військовій частині	147,1	79,0	226,1	193,7	65,6	259,3	32%	-17,0%	14,7%
	<i>якості</i>									
	Відсоток виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та надання допомоги підшефним військовим частинам	99,2	99,2	99,2	97,4	100	98	-2%	0,8%	-1,0%

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері обороноздатності держави, виконання комплексу організаційних, економічних, фінансових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки міста Кропивницького до своєчасного й організованого проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави та забезпечення сприятливих умов для охорони, захисту населення міста та його території, здійснення заходів щодо підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання авдань за призначенням. Тому дана програма є актуальною.

ефективності бюджетної програми:

Цілі, та мета бюджетної Програми досягнені повністю. Завдання бюджетної Програми виконані в повному обсязі. Ресурс спрямований на реалізацію програми використаний за призначенням.

корисності бюджетної програми:

Виконання Програми створило умови для належного виконання завдань з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, забезпечення життєдіяльності населення міста в особливий період.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Впровадження програми в наступних роках дасть можливість для подальшого проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері мобілізаційної роботи; підвищення ролі органів місцевого самоврядування у сфері мобілізаційної підготовки; забезпечення на території міста виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ГОСПОДАРИКОВА

