

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

- 1, **0200000** **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, **0210000** **Виконавчий комітет Нововолинської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, **0218220** **0380** **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення максимального виконання здійснення ряду завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів

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)	1 880,000		1 880,000	1 617,240		1 617,240	-262,760		-262,760
	в т. ч.									
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 880,000		1 880,000	1 617,240		1 617,240	-262,760		-262,760
1.1.1.	Матеріально-технічне забезпечення особового складу	1 880,000		1 880,000	1 617,240		1 617,240	-262,760		-262,760
	Потреба в заходах перенесена на наступний рік									

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			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Матеріально-технічне забезпечення особового складу військових частин та підрозділів правоохоронних органів в області, у яких проходять службу жителі міської території громади.										
затрат										
1	Обсяг видатків та придбання обладнання, предметів, матеріалів, послуги перевезення, грн.	1 880 000		1 880 000	1 617 240,3		1 617 240,3	-262 759,7		-262 759,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Потреба в заходах перенесена на наступний рік										
продукту										
1	Кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів, кількість	15		15	28		28	13		13
2	Кількість залучених волонтерів, осіб	5		5	8		8	3		3
3	кількість проведених заходів, кількість	4		4	4		4			
ефективності										
1	Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів, грн.	125 333,33		125 333,33	57 401,43		57 401,43	-67 931,9		-67 931,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Потреба в заходах перенесена на наступний рік										
2	Середня вартість одного заходу, грн.	1 000		1 000	1 500		1 500	500		500
якості										
1	Відсоток виконання заходу, відс.	100		100	100		100			

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)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	122,742		122,742	1 617,240		1 617,240	1 217,597		1 217,597
	<i>Матеріально-технічне забезпечення особового складу військових частин та підрозділів правоохоронних органів в області, у яких проходять службу жителі міської територіальної громади.</i>	<i>122,742</i>		<i>122,742</i>	<i>1 617,240</i>		<i>1 617,240</i>	<i>1 217,597</i>		<i>1 217,597</i>
В зв'язку з воєнним станом в країні змінились пріоритети та заходи										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків та придбання обладнання, предметів, матеріалів, послуги перевезення, грн.	122 741,69		122 741,69	1 617 240,3		1 617 240,3	1 217,60		1 217,60
2 Показники продукту										
	Кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів, кількість	14		14	28		28	100,00		100,00
	Кількість залучених волонтерів, осіб	5		5	8		8	60,00		60,00
	кількість проведених заходів, кількість	7		7	4		4	-42,86		-42,86
3 Показники ефективності										
	Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів, грн.	4 500		4 500	57 401,43		57 401,43	1 175,59		1 175,59
	Середня вартість одного заходу, грн.	2 000		2 000	1 500		1 500	-25,00		-25,00
4 Показники якості										
	Відсоток виконання заходу, відс.	82,4		82,4	100		100	21,36		21,36

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
Потреба в заходах перенесена на наступний рік;							
Потреба в заходах перенесена на наступний рік;							
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 виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В зв'язку зі збройною агресією на території нашої країни, покращити матеріально-технічне забезпечення військових частин є актуальним для підтримки ЗСУ;

ефективності бюджетної програми

Показником ефективності Програми є покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин (установ), техніки, якісного проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації.;

корисності бюджетної програм

Реалізовані плани по виконанню заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації, та підтримки військових частин у матеріально-технічному забезпеченні;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та заходів мобілізації і мобілізаційної готовності Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП для виконання поставлених завдань;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)