

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| 1. | 0100000 | Балаклійська міська рада Харківської області | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0110000 | Балаклійська міська рада Харківської області | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0118240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Організація національного спротиву та матеріально-технічне забезпечення для виконання визначених завдань та інших потреб Сил територіальної оборони

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.	Видатки(надані кредити)	94 387,00	5 146 370,00	5 240 757,00	94 387,00	5 119 520,00	5 213 907,00	0,00	-26 850,00	-26 850,00
1	<i>Матеріально-технічне забезпечення Сил територіальної оборони ЗСУ для виконання визначених завдань</i>	94 387,00	5 146 370,00	5 240 757,00	94 387,00	5 119 520,00	5 213 907,00	0,00	-26 850,00	-26 850,00
економія коштів										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гРИВЕНЬ

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	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
Матеріально-технічне забезпечення Сил територіальної оборони ЗСУ для виконання визначених завдань										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання, матеріально-технічних засобів, сплату збору за реєстрацію автівки	94 387,00	5 146 370,00	5 240 757,00	94 387,00	5 119 520,00	5 213 907,00	0,00	-26 850,00	-26 850,00
економія коштів після проведення конкурентних закупівель										
	Продукту									
2	Кількість обладнання, матеріально-технічних засобів, зборів за реєстрацію автівки	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання обладнання, матеріально-технічних засобів, збору за реєстрацію автівки	94 387,00	1 715 457,00	1 809 844,00	94 387,00	1 706 507,00	1 800 894,00	0,00	-8 950,00	-8 950,00
економія коштів після проведення конкурентних закупівель										

	Якості									
4	Рівень виконання забезпечення обладнанням, матеріально-технічними засобами, сплатою зборів за реєстрацію автівки	100,00	100,00	200,00	1,00	100,00	101,00	-99,00	0,00	-99,00

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
	Видатки(надані кредити)	74 950,00	3 062 900,00	3 137 850,00	94 387,00	5 119 520,00	5 213 907,00	125,93	167,15	166,16
1	Матеріально-технічне забезпечення Сил територіальної оборони ЗСУ для виконання визначених завдань	74 950,00	3 062 900,00	3 137 850,00	94 387,00	5 119 520,00	5 213 907,00	125,93	167,15	166,16
придбано більше товарів у звітному періоді										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання, матеріально-технічних засобів, сплату збору за реєстрацію автівки	74 950,00	3 062 900,00	3 137 850,00	94 387,00	5 119 520,00	5 213 907,00	125,93	167,15	166,16
	Продукту									
2	Кількість обладнання, матеріально-технічних засобів, зборів за реєстрацію автівки	53,00	12,00	65,00	1,00	3,00	4,00	1,89	25,00	6,15
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання обладнання, матеріально-технічних засобів, збору за реєстрацію автівки	1 414,00	255 242,00	256 656,00	94 387,00	1 706 507,00	1 800 894,00	6 675,18	668,58	701,68
	Якості									
4	Рівень виконання забезпечення обладнанням, матеріально-технічними засобами, сплатою зборів за реєстрацію автівки	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00

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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	5 119 520,00	5 119 520,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	5 119 520,00	5 119 520,00	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є критично актуальною, оскільки безпосередньо забезпечує виконання законів України «Про основи національного спротиву» та «Про оборону України» на місцевому рівні.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Корисність програми підтверджується реальним зміцненням матеріально-технічної бази підрозділів Сил територіальної оборони, що безпосередньо впливає на рівень захищеності громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Прграма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

Світлана ПХУ
(підпис)