

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0818220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | | |

Надання необхідних умов для роботи призовної ділянки

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)	549 466,00	0,00	549 466,00	549 465,60	0,00	549 465,60	-0,40	0,00	-0,40
1	<i>Організація матеріально-технічного забезпечення з виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки</i>	549 466,00	0,00	549 466,00	549 465,60	0,00	549 465,60	-0,40	0,00	-0,40
Розбіжності відсутні										

Розбіжності відсутні

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:

[illegible]

4	відсоток виконання зобов'язань	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

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)	499 720,00	0,00	499 720,00	549 465,60	0,00	549 465,60	109,95	0,00	109,95
1	Організація матеріально-технічного забезпечення з виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки	499 720,00	0,00	499 720,00	549 465,60	0,00	549 465,60	109,95	0,00	109,95
Затрат										
1	обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки	499,72	0,00	499,72	549,50	0,00	549,50	109,96	0,00	109,96
Продукту										
2	кількість заходів з мобілізаційної підготовки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Ефективності										
3	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	499,72	0,00	499,72	549,50	0,00	549,50	109,96	0,00	109,96
Якості										
4	відсоток виконання зобов'язань	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

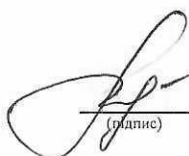
корисності бюджетної програм

програма забезпечує організаційну роботу першому відділі (м. Іллінци) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки по проведенню мобілізаційних заходів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ПОЛІЩУК