

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0100000	Іллінецька міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Іллінецька міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0118220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони на території Іллінецької міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	100 000,00	0,00	100 000,00	99 711,83	0,00	99 711,83	-288,17	0,00	-288,17
1	придбання поштових конвертів, марок для відправлення рекомендованих листів призовникам військовозобов'язаним, резервістам через відділення УКРПОШТИ для їх оповіщення	100 000,00	0,00	100 000,00	99 711,83	0,00	99 711,83	-288,17	0,00	-288,17

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
	придбання поштових конвертів, марок для відправлення рекомендованих листів призовникам військовозобов'язаним, резервістам через відділення УКРПОШТИ для їх оповіщення									
	Затрат									
1	обсяг витрат на виконання програми	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість придбаних поштових конвертів	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних поштових марок	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середні витрати на одиницю придбаних конвертів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на одиницю придбаних поштових марок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

	Якості									
6	рівень освоєння коштів	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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	99 711,83	0,00	99 711,83	0,00	0,00	0,00
1	придбання поштових конвертів, марок для відправлення рекомендованих листів призвикам військовозовов'язаним, резервістам через відділення УКРПОШТИ для їх оповіщення	0,00	0,00	0,00	99 711,83	0,00	99 711,83	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат на виконання програми	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість придбаних поштових конвертів	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних поштових марок	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середні витрати на одиницю придбаних конвертів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на одиницю придбаних поштових марок	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	рівень освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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				X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:						

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 чи дебіторська заборгованість відсутні станом на 01.01.2026 року

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0118220 має критичне значення в умовах правового режиму воєнного стану. Її актуальність підтверджена необхідністю підтримання високого рівня мобілізаційної готовності громади, забезпечення функціонування системи управління в особливий період та належного виконання завдань, визначених законодавством про мобілізацію. Виконання заходів програми дозволило забезпечити взаємодію з органами військового управління ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Аналіз корисності бюджетної програми свідчить про те, що керівництвом в повному обсязі забезпечується виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі та завдання

Начальник фінансово-господарського відділу,
головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ