

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218240	0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Заходи та роботи з територіальної оборони

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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)	1 130 940,00	1 058 360,00	2 189 300,00	753 912,50	1 053 360,00	1 807 272,50	-377 027,50	-5 000,00	-382 027,50
1	<i>Придбання форми</i>	1 130 940,00	1 058 360,00	2 189 300,00	753 912,50	1 053 360,00	1 807 272,50	-377 027,50	-5 000,00	-382 027,50

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	1 058 360,00	1 053 360,00	-5 000,00
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 обладнання										
	Затрат									
1	Витрати на придбання обладнання	1 130 940,00	1 058 360,00	2 189 300,00	753 912,50	1 053 360,00	1 807 272,50	-377 027,50	-5 000,00	-382 027,50

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)	3 074 189,23	3 751 665,06	6 825 854,29	753 912,50	1 053 360,00	1 807 272,50	24,52	28,08	26,48
1	<i>Придбання форми</i>	1 125 032,50	0,00	1 125 032,50	753 912,50	1 053 360,00	1 807 272,50	67,01	0,00	160,64
	Затрат									
1	Витрати на придбання форми	1 125 032,50	0,00	1 125 032,50	494 767,50	0,00	494 767,50	43,98	0,00	43,98

	Продукту									
2	Кількість	300,00	0,00	300,00	123,00	0,00	123,00	41,00	0,00	41,00
	Ефективності									
3	Середня вартість комплекту (кітель, штани, куртка)	5 399,00	0,00	5 399,00	4 022,50	0,00	4 022,50	74,50	0,00	74,50
2	Придбання військової амуніції (шоломи)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання військової амуніції (шоломи)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання обладнання	0,00	310 101,06	310 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Проведення медичного огляду	178 176,00	0,00	178 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання автозапчастин	269 419,00	0,00	269 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Придбання автозапчастин	0,00	0,00	0,00	136 140,00	0,00	136 140,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
2	Середня вартість	0,00	0,00	0,00	136 140,00	0,00	136 140,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання кондеціонера для пункту незламності с.Ревне	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання комп'ютерної техніки	40 722,00	0,00	40 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Витрати на придбання	0,00	0,00	0,00	123 005,00	0,00	123 005,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість	0,00	0,00	0,00	15 375,60	0,00	15 375,60	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання комплектуючих до авто	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Витрати на придбання	0,00	0,00	0,00	0,00	163 860,00	163 860,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
2	Середня вартість	0,00	0,00	0,00	0,00	163 860,00	163 860,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання комп'ютерів	610 700,00	0,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Витрати на придбання	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
2	Середня вартість	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
13		216 574,07	0,00	216 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ	
							Залишок фінансування на майбутній період	
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:

Фінансових порушень у 2023 році не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2023 року, відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма на 2023 рік по КПК 0218240 "Програма про підтримку добровольчого формування Гірської сільської територіальної громади №1 на 2022 рік", "Програма підтримки Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023-2025 роки" є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує свою мету та завдання

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має виконувати свої завдання : Заходи та роботи з територіальної оборони, підтримка центрів комплектування

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Людмила БОНЮК