

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 2900000 Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
та наслідків стихійного лиха

4. Мета бюджетної програми:

Створення обсягів матеріально-технічних запасів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, забезпечення надійного і сталого функціонування обласної системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації на території області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

(тис. грн.)

N 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)	401,576	119,000	520,576	357,516	75,808	433,624	43,760	43,192	86,952

Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду: економія коштів при закупівлі основних засобів та товарно-матеріальних цінностей. Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду: економія коштів при закупівлі основних засобів та не проведення закупівлі двигунів до надувних човнів у зв'язку зі значним підвищенням цін у порівнянні із запланованими в паспорті бюджетної програми та Комплексній програмі функціонування та розвитку системи цивільного захисту області.

	в т. ч.									
1.1	Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	184,000	75,000	259,000	140,257	31,812	172,069	43,743	43,188	86,931

Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду: економія коштів при закупівлі основних засобів та товарно-матеріальних цінностей. Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду: економія коштів при закупівлі основних засобів та не проведення закупівлі двигунів до надувних човнів у зв'язку зі значним підвищенням цін у порівнянні із запланованими в паспорті бюджетної програми та Комплексній програмі функціонування та розвитку системи цивільного захисту області.

1.2	Придбання засобів забезпечення діяльності регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	18,000	44,000	62,000	17,983	43,996	61,979	0,017	0,004	0,021
-----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Відхилення касових видатків від планового показника по загальному та спеціальному фонду: економія коштів при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

1.3	Придбання паливо-мастильних матеріалів на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в зимовий період	199,576	0	199,576	199,576	0	199,576	0	0	0
-----	--	---------	---	---------	---------	---	---------	---	---	---

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	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
2.	Надходження	0	0	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	
2.2	надходження позик	0	0	
2.3	повернення кредитів	0	0	
2.4	інші надходження	119,000	75,808	43,192
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	
3.2	інших надходжень	х	0	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів"

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт										
1	затрат									
1.1	Потреба в надувних човнах та двигунах до них		2	2		2	2			
1.2	Потреба в рятувальних жилетах	10		10	10		10			
1.3	Потреба в оприскувачах ранцевих	10		10	10		10			
1.4	Потреба в плівці п/е	1000		1000	900		900	100		100
1.5	Потреба в мішках п/е з вкладкою	1000		1000	1000		1000			
1.6	Потреба в карматах	60		60	60		60			
1.7	Потреба в пічних трубах	40		40	40		40			
1.8	Потреба в дозиметрах	1		1	1		1			
1.9	Потреба в чоботах гумових	10		10	10		10			
1.10	Потреба в бонових загородах	100		100	100		100			
Розбіжність в кількості 100 кв. м між запланованою кількістю плівки п/е та фактично придбаною виникла внаслідок зменшення потреби .										
2	продукту									
2.1	Придбання надувних човнів та двигунів до них		2	2		2	2			
2.2	Придбання рятувальних жилетів	10		10	10		10			
2.3	Придбання оприскувачів ранцевих	10		10	10		10			
2.4	Придбання плівки п/е	1000		1000	900		900	100		100
2.5	Придбання мішків п/е з вкладкою	1000		1000	1000		1000			
2.6	Придбання карматів	60		60	60		60			
2.7	Придбання пічних труб	40		40	40		40			
2.8	Придбання дозиметрів	1		1	1		1			
2.9	Придбання чоботів гумових	10		10	10		10			
2.10	Придбання бонових загородах	100		100	100		100			
Розбіжність в кількості 100 кв. м між запланованою кількістю плівки п/е та фактично придбаною виникла внаслідок зменшення потреби .										

3	ефективності								
3.1	Середня ціна 1 надувного човна та двигуна до нього		37500,00	37500,00		15906,00	15906,00		21594,00
3.2	Середня ціна 1 рятувального жилета	400,00		400,00	400,00				
3.3	Середня ціна 1 оприскувача ранцевого	1000,00		1000,00	788,18			211,82	211,82
3.4	Середня ціна 1 кв.м плівки п/е	20,00		20,00	7,45			12,55	12,55
3.5	Середня ціна 1 мішка п/е з вкладкою	7,00		7,00	5,20			1,80	1,80
3.6	Середня ціна 1 каремата	200,00		200,00	148,85			51,15	51,15
3.7	Середня ціна 1 пічної труби	250,00		250,00	250,00				
3.8	Середня ціна 1 дозиметра	6000,00		6000,00	5760,00			240,00	240,00
3.9	Середня ціна 1 пари чоботів гумових	300,00		300,00	289,86			10,14	10,14
3.10	Середня ціна 1 м бонових загороджень	1120,00		1120,00	865,00			255,00	255,00

Аналіз стану виконання результативних показників показав розбіжність у середній ціні закупівлі надувних човнів та двигунів до них, що виникла внаслідок економії коштів при закупівлі човнів у сумі 4094грн. за одиницю та не проведення закупівлі двигунів до надувних човнів у сумі 17500грн. за одиницю у зв'язку зі значним підвищенням цін у порівнянні із запланованими в паспорті бюджетної програми та Комплексній програмі функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, економію коштів при закупівлі інших товарів.

4	якості								
4.1	Наявність засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	100	100	100	100	100	100		

Розбіжність у середній ціні закупівлі надувних човнів та двигунів до них виникла внаслідок економії коштів при закупівлі човнів у сумі 4094грн. за одиницю та не проведення закупівлі двигунів до надувних човнів у сумі 17500грн. за одиницю у зв'язку зі значним підвищенням цін у порівнянні із запланованими в паспорті бюджетної

Аналіз стану виконання результативних показників

Придбання засобів забезпечення діяльності регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

1	затрат								
1.1	Потреба в ноутбуках		3	3		3	3		
1.2	Потреба в сумках для ноутбуків	3		3	3		3		
1.3	Потреба в копіювально-розмножувальній техніці	1	1	2	1	1	2		
1.4	Потреба в програмному забезпеченні	3		3	3		3		

2	продукту								
2.1	Придбання ноутбуків		3	3		3	3		
2.2	Придбання сумок для ноутбуків	3		3	3		3		
2.3	Придбання копіювально-розмножувальній техніці	1	1	2	1	1	2		
2.4	Придбання програмного забезпечення	3		3	3		3		

3	ефективності								
3.1	Середня ціна 1 ноутбука		12000,00	12000,00		11999,00	11999,00		1,00
3.2	Середня ціна 1 сумки для ноутбука	1000,00		1000,00	999,00		999,00	1,00	1,00
3.3	Середня ціна одиниці копіювально-розмножувальної техніки	5000,00	8000,00	6500,00	4999,00	7999,00	6499,00	1,00	1,00
3.4	Середня ціна 1 програмного забезпечення	3333,00		3333,00	3329,00		3329,00	4,00	4,00
Економія коштів при закупівлі товарів									
4	якості								
4.1	Наявність засобів забезпечення діяльності регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	100	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників показав стовідсоткове виконання в частині придбання запланованої кількості засобів забезпечення діяльності регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, середня ціна придбання зменшена внаслідок економії коштів при закупівлі товарів.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Придбання паливо-мастильних матеріалів на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в зимовий період									
1	затрат								
1.1	Потреба в бензині А-92	5800		5800	5800		5800		
1.2	Потреба в дизельному пальному	1840		1840	1840		1840		
2	продукту								
2.1	Придбання бензину А-92	5800		5800	5800		5800		
2.2	Придбання дизельного пального	1840		1840	1840		1840		
3	ефективності								
3.1	Середня ціна 1 л бензину А-92	26,004		26,004	26,004		26,004		
3.2	Середня ціна 1 л дизельного пального	26,496		26,496	26,496		26,496		
4	якості								
4.1	Наявність паливо-мастильних матеріалів на запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в зимовий період	100		100	100		100		
Закуплено паливо-мастильні матеріали на запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в зимовий період відповідно до потреби.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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	0	0	357,516	75,808	433,624	+100	+100	+100
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у 2017 році.										

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.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект						

	(програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

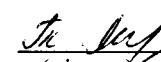
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми Стовідсотково забезпечено діяльність регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій комп'ютерним обладнанням; поповнено регіональний матрезерв засобами забезпечення аварійно-рятувальних робіт, що призвело до його збільшення на 7,3%; закуплено та передано управлінню ДСНСУ у Черкаській області паливо-мастильні матеріали на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в зимовий період.

довгострокових наслідків бюджетної програми Створення обсягів матеріально-технічних запасів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 2900000 Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Попередження нещасних випадків на водних об'єктах, створення безпечних умов для користування водними об'єктами та організації відпочинку на воді.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

(тис. грн.)

N 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)	736,600	0	736,600	736,600	0	736,600	0	0	0
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності обласної комунальної водопостачувальної служби з метою пошуку та рятування людей, які потрапляють у надзвичайну ситуацію на воді	736,600	0	736,600	736,600	0	736,600	0	0	0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
2.	Надходження	0	0	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	
2.2	надходження позик	0	0	
2.3	повернення кредитів	0	0	
2.4	інші надходження	0	0	
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	
3.2	інших надходжень	x	0	

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

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат									
1.1	<i>Кількість рятувальних підрозділів</i>	2		2	2		2			
1.2	<i>Кількість рятувальників</i>	14		14	14		14			
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.										
2	продукту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
3.1	<i>Середня вартість утримання одного підрозділу</i>	368300,00		368300,00	368300,00		368300,00			
3.2	<i>Середня вартість утримання одного рятувальника</i>	52614,00		52614,00	52614,00		52614,00			
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.										
4	якості									
4.1	<i>Рівень забезпеченості викликів на пошук та рятування людей, які потрапили у надзвичайну ситуацію на воді</i>	100		100	100		100			
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.										
Забезпечено діяльність обласної комунальної вододозно-рятувальної служби з метою пошуку та рятування людей, які потрапляють у надзвичайну ситуацію на воді										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	651,800	0	651,800	736,600	0	736,600	+13	0	+13
Збільшення обсягів видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлено ростом мінімальної заробітної плати та підвищенням посадових окладів згідно Єдиної тарифної сітки.										
в т. ч.										
	Забезпечення діяльності обласної комунальної водозапно-рятувальної служби з метою пошуку та рятування людей, які потрапляють у надзвичайну ситуацію на воді	651,800	0	651,800	736,600	0	736,600	+13	0	+13
Збільшення обсягів видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлено ростом мінімальної заробітної плати та підвищенням посадових окладів згідно Єдиної тарифної сітки.										
затрат										
	Кількість рятувальних підрозділів	2		2	2		2			
	Кількість рятувальників	14		14	14		14			
ефективності										
	Середня вартість утримання одного підрозділу	325,900		325,900	368,300		368,300	+13		+13
	Середня вартість утримання одного рятувальника	46,557		46,557	52,614		52,614	+13		+13
Середня вартість утримання одного підрозділу та одного рятувальника збільшилася на 13 відсотків порівняно з аналогічними показниками попереднього року у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати та підвищенням посадових окладів згідно Єдиної тарифної сітки.										
якості										
	Рівень забезпеченості викликів на пошук та рятування людей, які потрапили у надзвичайну ситуацію на воді	100		100	100		100			
Стовідсотково виконано завдання програми.										

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.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

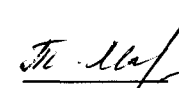
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдань програми

корисності бюджетної програми Програма організації рятування людей на водних об'єктах Черкаської області на 2019-2023 роки, що діє в рамках КПКВК 2918120, розроблена з метою надання фінансової підтримки комунальній вододозно-рятувальній службі для виконання покладених на неї Черкаською обласною радою завдань.

довгострокових наслідків бюджетної програми Фінансування заходів програми створює умови для зменшення кількості випадків загибелі людей, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах області, безпечному використанню рекреаційних зон, організації навчального процесу та атестації рятувальників.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 2900000 Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918120 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів щодо підготовки та призову громадян України на строкову військову службу.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N 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)	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0
Відхилення касових видатків від планового показника: відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення канцтоварами призовників	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0
Відхилення касових видатків від планового показника: відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників.										

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	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
2.	Надходження	0	0	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	
2.2	надходження позик	0	0	
2.3	повернення кредитів	0	0	
2.4	інші надходження	0	0	
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	
3.2	інших надходжень	х	0	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів"

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат									
1.1	<i>Придбання канцтоварів</i>	48000,00		48000,00				48000,00		48000,00
Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників										
2	продукту									
	<i>запланована кількість призовників</i>	1200		1200				1200		1200
Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників										
3	ефективності									
3.1	<i>Середня вартість комплекту канцприладдя</i>	40,00		40,00				40,00		40,00
Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників										
4	якості									
4.1	<i>Забезпеченість призовників канцприладдям</i>	100		100				100		100
Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників										
Виконання результативних показників не відбулося у зв'язку з відсутністю підстав для проведення касових видатків, а саме: звернень Черкаського облвійськкомату із зазначенням фактичної чисельності призовників для закупівлі канцтоварів.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	16,158	0	16,158	0	0	0	-100	0	-100
Відсутність видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлена відсутністю звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників із зазначенням фактичної кількості призовників та номенклатури канцтоварів.										
в т. ч.										
	Забезпечення канцтоварами призовників	16,158	0	16,158	0	0	0	-100	0	-100
Відсутність видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлена відсутністю звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників із зазначенням фактичної кількості призовників та номенклатури канцтоварів.										
затрат										
	Придбання канцтоварів	16,158	0	16,158	0	0	0	-100	0	-100
продукту										
	Запланована кількість призовників	404	0	404	0	0	0	-100	0	-100
ефективності										
	Середня вартість комплекту канцприладдя, грн.	40,00	0	40,00	0	0	0	-100	0	-100
якості										
	Забезпеченість призовників канцприладдям	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Виконання результативних показників не відбулося у зв'язку з відсутністю підстав для проведення касових видатків, а саме: звернень Черкаського облвійськкомату із зазначенням фактичної чисельності призовників для закупівлі канцтоварів та номенклатури канцтоварів.										

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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект						

<i>(програма) 2</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

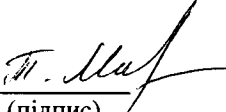
актуальності бюджетної програми Програма не була актуальною у 2018 році.

ефективності бюджетної програми Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників із зазначенням фактичної кількості призовників та номенклатури канцтоварів не забезпечило виконання завдань програми.

корисності бюджетної програми Відсутність звернень Черкаського облвійськкомату щодо проведення закупівель канцтоварів для призовників із зазначенням фактичної кількості призовників та номенклатури канцтоварів не забезпечило виконання завдань програми.

довгострокових наслідків бюджетної програми За умови належної співпраці управління з Черкаським обласним військоматом програма надасть можливість покращення відношення призовників до проходження військової служби.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)