

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4318220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	137,000		137,000	136,585		136,585	-0,415		-0,415
	в т.ч.									
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	137,000		137,000	136,585		136,585	-0,415		-0,415
1.1.1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії економія за рахунок коливання ринкових цін	137,000		137,000	136,585		136,585	-0,415		-0,415

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

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
1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста									
затрат										
1	обсяг видатків, тис. грн.	137,000		137,000	136,585		136,585	-0,415		-0,415
продукту										
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	502		502	492		492	-10		-10
2	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	3 198		3 198	3 433		3 433	235		235
3	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	1 398		1 398	2 086		2 086	688		688
ефективності										
1	витрати на проведення призову, тис. грн.	68,50		68,50	68,29		68,29	-0,21		-0,21
якості										
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, відс	0,80		0,80	0,90		0,90	0,10		0,10

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	86,999		86,999	136,585		136,585	56,995		56,995
	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	86,999		86,999	136,585		136,585	57,000		57,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, тис. грн.	86,999		86,999	136,585		136,585	-100		-100
2 Показники продукту										
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	402		402	492		492	22		22
	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	3 401		3 401	3 433		3 433	1		1

	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	1 941	1 941	2 086	2 086	7	7
3	Показники ефективності						
	витрати на проведення призову, тис.грн.	87,00	87,00	68,29	68,29	-21,5	-21,5
4	Показники якості						
	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, відс.	-3,05	-3,05	0,90	0,90	3,95	3,95

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
1.1	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
економія за рахунок коливання ринкових цін;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний: кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з забезпечення вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено Програмою "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки". затвердженою рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №832/14. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2020 році, вдалося здійснити заходи із забезпечення військового обліку громадян України у Центральному районі міста;

корисності бюджетної програм

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращилося забезпечення системи військового обліку громадян і рівня взаємодії мобілізаційних органів міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем оборонної і мобілізаційної готовності міста.

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.В. Косьянов
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали/ініціал, прізвище)