

	Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколасва» на 2018-2020 роки	78 000.00		78 000.00	78 000.00		78 000.00			
	Усього	78 000.00		78 000.00	78 000.00		78 000.00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	78 000		78 000	78 000		78 000			
продукту												
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	500		500	500		500			
2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	9 000		9 000	9 000		9 000			
3	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	60 000		60 000	60 000		60 000			
ефективності												
1	витрати на проведення призову	тис.грн.	розрахунок	39 000		39 000	39 000		39 000			
якості												
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	відс.	розрахунок	4		4	4		4			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови адміністрації Інгальського району ММР

(підпис)

Антон УЖВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)