

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

- 4200000** **Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4210000** **Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4218220** **0133 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**  
(КТПКВК МБ) (КФВК) (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)	78		78	78		78			
	в т. ч.									
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	78.000		78.000	78.000		78.000			
1.1.1.	Вдосконалення системи військового обліку громад	78.000		78.000	78.000		78.000			

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":

(тис. грн.)

№ 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, грн.	78 000		78 000	78 000		78 000			
	продукту									
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	500		500	500		500			
2	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	9 000		9 000	9 000		9 000			
3	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	60 000		60 000	60 000		60 000			
	ефективності									
1	витрати на проведення призову, тис.грн.	39 000.00		39 000.00	39 000.00		39 000.00			
	якості									
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, відс.	4.00		4.00	4.00		4.00			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	86.997		86.997	78.000		78.000	-10.342		-10.342
	в т. ч.									
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	86.997		86.997	78.000		78.000	-10.342		-10.342
	в т. ч.									
	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	86.997		86.997	78.000		78.000	-10.340		-10.340
1	Показники затрат									
	обсяг видатків, грн.	87000		87000	78 000		78 000	5		5
2	Показники продукту									
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	480		480	500		500	4		4
	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	8 640		8 640	9 000		9 000	4		4
	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	57 600		57 600	60 000		60 000	4		4
3	Показники ефективності									
	витрати на проведення призову, тис.грн.	43.20		43.20	39		39	5.0		5.0
4	Показники якості									
	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, відс.	5.00		5.00	4.00		4.00	1.0		1.0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільнений

6. Узагальнений висновок щодо:

**Актуальність бюджетної програми** – міська програма визначає необхідні зміни у відношенні суспільства до військової служби та перебування у запасі, як виконання Конституційного обов'язку громадянами нашої країни та забезпечує виконання завдань в пріоритетному напрямку державної політики, а саме включає патріотичне виховання молоді, допризовну підготовку, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей в навчальних підрозділах ТСОУ, виконання правил військового обліку та виконання військового обов'язку громадянами України у запасі.

**Ефективність бюджетної програми** – ефективність програми визначається через наступні чинники

- вдосконалення системи управління проведенням мобілізації в особливий період
- підтримання системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період
- вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів, створених на території міста
- своєчасне та якісне у встановлені строки проведення приписки громадян України до призовних дільниць та їх призову до лав Збройних Сил України.

**Корисність бюджетної програми** - завдяки програмі вирішуються нагальна проблема – низький рівень взаємодії мобілізаційних органів, системи управління проведення мобілізації, системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів на території міста під час мобілізації.

**Довгострокових наслідків бюджетної програми** - в основу програми покладено підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування та районних військових комісаріатів міста та підвищення рівня мобілізаційної готовності до проведення мобілізації міста, тому результати програми обов'язково будуть використовувати після її завершення.

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

Перший заступник голови адміністрації Інульського району ММР

(підпис)

Антон УЖВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)