

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1,	8220 (КТПКВК МБ)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2,	4210000 (КТПКВК МБ)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3,	4218220 (КТПКВК МБ)	0133 (КФКВК)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (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)	87		87	86.99741		86.99741	-0.00259		-0.00259
	в т.ч.									
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	87.000		87.000	86.997		86.997	-0.003		-0.003
	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	87.000		87.000	86.997		86.997	-0.003		-0.003
1.1.1.	мобілізаційних органів міста	87.000		87.000	86.997		86.997	-0.003		-0.003

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
	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
	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, тис.грн	87.00		87.00	87.00		87.00	0.00		0.00
продукту										
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	480.00		480.00	480.00		480.00			
2	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	8 640.00		8 640.00	8 640.00		8 640.00			
3	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	57 600.00		57 600.00	57 600.00		57 600.00			
ефективності										
1	витрати на проведення призову, тис.грн	43.20		43.20	43.20		43.20			
якості										
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, %	48.00		48.00	48.00		48.00			

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)	25.800		25.800	86.997		86.997	237.199		237.199
	в т.ч.									
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	25.800		25.800	86.997		86.997	237.199		237.199
	в т.ч.									
	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	25.800		25.800	86.997		86.997	237.200		237.200
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, тис.грн	25.80		25.80	87.00		87.00	237.2		237.2

2 Показники продукту									
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	497.00		497.00	480.00		480.00	-3.4	-3.4
	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	2 831.00		2 831.00	8 640.00		8 640.00	205.2	205.2
	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	1 108.00		1 108.00	57 600.00		57 600.00	5 098.6	5 098.6
3 Показники ефективності									
	витрати на проведення призову, тис.грн	23.29		23.29	43.20		43.20	85.5	85.5
4 Показники якості									
	дільниця збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, %	80.65		80.65	48.00		48.00	-40.5	-40.5

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

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 проведенням 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.М. Єлісєєва
(ініціали та прізвище)