

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4218220 0133 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК ДБ (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.
Витрати стягувача на авансування організацій та проведення органам державної виконавчої служби виконавчих дій по знесеннюсамовільно встановлених споруд.

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)	90.000		90.000	90.000		90.000			
	в т. ч.									
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	90.000		90.000	90.000		90.000			
1.1.1.	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	90.000		90.000	90.000		90.000			

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, тис.грн	90 000.00		90 000.00	90 000.00		90 000.00	0		0
продукту										
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	500.00		500.00	500.00		500.00	0		0
2	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00	0		0
3	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00	0		0
ефективності										
1	витрати на проведення призову, тис.грн	45.00		45.00	45.00		45.00	0		0
якості										
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, %	0		0	0		0	0		0

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	90.000		90.000	28.6		28.6
	в т.ч.									
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	25.800		25.800	90.000		90.000	28.6		28.6
	в т.ч.									
	вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	25.800		25.800	90.000		90.000	28.6		28.6
Протягом звітного року були проведені заходи щодо вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, тис.грн	25.800		25.800	90.000		90.000	28.6		28.6
Відхилення пояснюється значним зростанням рівня цін										
2 Показники продукту										
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	497.00		497.00	500.00		500.00	0.6		0.6
	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	2 831.00		2 831.00	3 000.00		3 000.00	6.0		6.0
	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	1 108.00		1 108.00	2 000.00		2 000.00	80.5		80.5
Розбіжність між попередніми та звітними річними результативними показниками пояснюється віком обмеження та зміною місця реєстрації										
3 Показники ефективності										
	витрати на проведення призову, тис.грн	23.29		23.29	45.00		45.00	21.7		21.7
Відхилення пояснюється незначним зростанням рівня цін										
4 Показники якості										
	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, %	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0		0.0
Протягом звітного року були проведені заходи щодо вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів										

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": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальність об'єктної 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)