

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік

1. 430000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПЖК) (КПЖК/ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(КПЖК/ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 4318220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  
(КПЖК/ДБ (МБ)) (КЖКЖ) (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":

№ 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) в т. ч.	95,000		95,000	91,903		91,903	-3,097		-3,097
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	95,000		95,000	91,903		91,903	-3,097		-3,097
1.1.1.	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	95,000		95,000	91,903		91,903	-3,097		-3,097

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	в т. ч.		
1.	Залишок на початок року		X		
1.1.	Власних надходжень		X		X
1.2.	Інших надходжень		X		X
2.	Надходження в т. ч.				X
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				

(тис. грн.)

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
<b>1 Відстеження системи військового обліку зброядян України, підвешення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста</b>										
<b>Затрат</b>										
1 Обсяг видатків, тис. грн		95,00		95,00	91,90		91,90	-3,10		-3,10
<b>ПРОДУКТ</b>										
1	кількість юнаків, що прописуються до призовників	400,00		400,00	395,00		395,00	-5,00		-5,00
2	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	3 863,00		3 863,00	3 508,00		3 508,00	-355,00		-355,00
3	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	1 901,00		1 901,00	2 001,00		2 001,00	100,00		100,00
ефективності										
1	виграш на проведенні призову, тис. грн	95,00		95,00	91,90		91,90	-3,10		-3,10
якості										
1 динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісії у плановому періоді у порівнянні з попереднім, %		-5,44		-5,44	-10,11		-10,11	-4,67		-4,67

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
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
в т.ч.		26,698		26,698	91,903		91,903	244,235		244,235
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевих значення										
в т.ч.		26,698		26,698	91,903		91,903	244,235		244,235
Воросконалення системи військового обліку зброядян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста		26,698		26,698	91,903		91,903	244,240		244,240
<b>1 Показники затрат</b>										
Обсяг видатків, тис. грн		26,70		26,70	91,90		91,90	244,2		244,2
<b>2 Показники продукту</b>										
кількість юнаків, що прописуються до призовників дльниць, осіб		385,00		385,00	395,00		395,00	2,6		2,6
кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб		3 957,00		3 957,00	3 508,00		3 508,00	-11,3		-11,3
кількість призовників, які підлягають призову, осіб		1 456,00		1 456,00	2 001,00		2 001,00	37,4		37,4



3 Показники ефективності										
Витрати на проведення призову тис. грн										
4 Показники якості	13.35	13.35	91.90	91.90	588.5	588.5				
Динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, %	-9.02	-9.02	-10.11	-10.11	-10.11	12.1	12.1			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Затягнення обсягів фінансування проекту (програми), в%до	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	X				X	X

5.6 "Навчальність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено:

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний: кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узатягнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з забезпечення виконання системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста. Кошти на виконання виключаються робіт передбачено Моська комплексна програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва" на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/114. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2018 році, вдалося здійснити заходи з забезпечення військового обліку громадян України у Центральному районі міста.

корисності бюджетної програми

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

доцільності наслідків бюджетної програми

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



*(Handwritten signature)*

О.В. Рубець  
(Ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності