

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

- 1, _____ **8220** _____ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, _____ **4310000** _____ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, _____ **4318220** _____ **0133** _____ **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**
(КТПКВК 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.

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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Виплати (надані кредити) в т.ч.	87		87	86,99948	-0,00052		-0,00052
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	87,000		87,000	86,999	-0,001		-0,001
1.1.1.	Вдосконалення системи військового обліку громадян	87,000		87,000	86,999	-0,001		-0,001

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т.ч.		X	X
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			

(тис. грн.)

Дослідження системи звітності									
Облігу громадян України, відкриття річчя взаємодії мобілізаційних органів міста									
1 Показники затрат									
обсяг видатків, тис. грн									
2	Показники продукту	91,90	91,90	87,00	87,00	-5,3			-5,3
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	395,00	395,00	402,00	402,00	1,8			1,8
	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	3 508,00	3 508,00	3 401,00	3 401,00	-3,1			-3,1
	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	2 001,00	2 001,00	1 941,00	1 941,00	-3,0			-3,0
3	Показники ефективності								
	витрати на проведення призову, тис. грн	91,90	91,90	87,00	87,00	-5,3			-5,3
4	Показники якості								
	длительність збільшення кількості призовників, які перебувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, %	-10,11	-10,11	-3,05	-3,05	-69,8			-69,8

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	Записок 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 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено :

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний: кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За Даною бюджетною програмою здійснюються видатки з забезпечення вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено Міською компанією програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/14. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2019 році, вдалося здійснити заходи з забезпечення військового обліку громадян України у Центральному районі міста;

корисності бюджетної програм

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращилося забезпечення системи військового обліку громадян і рівня взаємодії мобілізаційних органів міста. **Довгострокових наслідків бюджетної програми**

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку



О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)