

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік**

1. 4300000 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 0380 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":

(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)	205,000		205,000	203,000		203,000	-2,000		-2,000
	в т. ч.									
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	205,000		205,000	203,000		203,000	-2,000		-2,000
1.1.1.	Вдосконалення системи військового обліку громадян економія за рахунок коливання ринкових цін	205,000		205,000	203,000		203,000	-2,000		-2,000

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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 напрямми 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
<b>1 Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста</b>										
затрат										
	обсяг видатків на здійснення військового обліку та перевезення, грн.	205		205	203		203	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок коливання ринкових цін продукту										
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	488		488	481		481	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками прописано юнаків до призовних дільниць менше, ніж планувалось										
2	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	3 387		3 387	3 438		3 438	51		51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками взято на облік призовників більше, ніж планувалось										
3	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	1 987		1 987	2 743		2 743	756		756
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок зміни вимог до призовників ефективності										
1	витрати на проведення призову, тис.грн.	102,5		102,5	101,4985		101,4985	-1,0015		-1,0015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок коливання ринкових цін якості										
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, відс.	-4,75		-4,75	-4,18		-4,18	0,57		0,57

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	136,585			203,000		203,000	48,625		

	<b>Досконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста</b>								
		136,585		203,000		203,000	48,625		
<b>1 Показники затрат</b>									
	обсяг видатків на здійснення військового обліку та перевезення, тис.грн.	137	137	203		203	49		49
<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць, осіб	492	492	481		481	-2		-2
	кількість призовників, що перебувають на обліку, осіб	3 433	3 433	3 438		3 438			
	кількість призовників, які підлягають призову, осіб	2 086	2 086	2 743		2 743	31		31
<b>3 Показники ефективності</b>									
	витрати на проведення призову, тис.грн.	68,29	68,29	101,4985		101,4985	48,63		48,63
<b>4 Показники якості</b>									
	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім, відс.	0,9	0,9	-4,18		-4,18	-564,44		-564,44

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	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
<b>1.1</b>	<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
економія за рахунок коливання ринкових цін;							
<b>2</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансових порушень не виявлено;

## 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 комплексна Програма "Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва" на 2021-2023 роки", затвердженою рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020р. №2/19. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації.;

### **ефективності бюджетної програми**

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2021 році, вдалося здійснити заходи із 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 та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)