

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста

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)	25,500		25,500	25,247		25,247	-0,253		-0,253
	в т. ч.									
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	25,500		25,500	25,247		25,247	-0,253		-0,253
1.1.1.	Організація мобілізаційної підготовки виконкому	25,500		25,500	25,247		25,247	-0,253		-0,253

Відхилення виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів при придбанні журналів обліку.

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

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста

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)	25,500		25,500	25,247		25,247	-0,253		-0,253
	в т. ч.									
1.1.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	25,500		25,500	25,247		25,247	-0,253		-0,253
1.1.1.	Організація мобілізаційної підготовки виконкому	25,500		25,500	25,247		25,247	-0,253		-0,253

Відхилення виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів при придбанні журналів обліку.

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	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств.									
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання журналів обліку, тис. грн.	3,500		3,500	3,247		3,247	0,253		0,253
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів на придбанні журналів обліку.									
2	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації, грн.	22,000		22,000	22,000		22,000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутнє									
	продукту									
1	кількість журналів обліку, од.	620		620	9		9	-611		-611
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло внаслідок відсутності потреби у виготовленні формалізованих документів, були придбані журнали олік.									
2	кількість об'єктів технічного захисту інформації, од.	1		1	1		1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутнє									
	ефективності									
1	забезпеченість матеріально-технічними засобами комісії виконкому для роботи в період правового режиму в державі, відс.	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутнє									

2	середні витрати на один виріб, грн.	5,65	5,65	360,80	360,80	355,16	355,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок придбання журналів обліку за вищу вартість.							
якості							
1	підвищення якості системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутнє							

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)	40,000		40,000	25,247		25,247	-36,882		-36,882
Обсяг видатків по роботі з мобілізаційної підготовки місцевого значення зменшився в порівнянні з попереднім роком згідно прийнятої програми, та за рахунок економії бюджетних коштів при придбанні методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста ..										
	<i>Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районих військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств.</i>	<i>40,000</i>		<i>40,000</i>	<i>25,247</i>		<i>25,247</i>	<i>-36,880</i>		<i>-36,880</i>
Обсяг видатків по роботі з мобілізаційної підготовки місцевого значення зменшився в порівнянні з попереднім роком згідно прийнятої програми, та за рахунок економії бюджетних коштів при придбанні журналів обліку для методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста .										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання журналів обліку, грн.				3		3			
	обсяг видатків на придбання журналів обліку, тис.грн.									
	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації, тис.грн.	40		40	22		22	-45		-45
2 Показники продукту										
	кількість журналів обліку, од.				9		9			
	кількість об'єктів технічного захисту інформації, од.	2		2	1		1	-50		-50
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один виріб, грн.				360,80		360,80			

	забезпеченість матеріально-технічними засобами комісій виконкому для роботи в період правового режиму в державі, відс.	100		100	100		100			
4 Показники якості										
	підвищення якості системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів, відс.	100		100	100		100			
Динаміка результативних показників за напрямком не змінювалась. Зменшення видатків по роботі з мобілізаційної підготовки місцевого значення визначена згідно програми "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2016-2020 роки".										

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами надходження із загального фонду	X				X	X
	бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення в сумі 252,80 грн. виникло внаслідок економії бюджетних коштів при придбанні журналів обліку.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення матеріально-технічними засобами комісій виконкому для роботи в період правового режиму. ;

ефективності бюджетної програми

Вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації.;

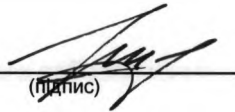
корисності бюджетної програм

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Формування у громадян високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадського та патріотичного обов'язку щодо захисту національних інтересів України.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

