

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

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)	25,247		25,247	100,181		100,181	296,800		296,800
Обсяг видатків по роботі з мобілізаційної підготовки місцевого значення збільшився в порівнянні з попереднім роком згідно прийнятої програми "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2021-2023 роки".									
<i>Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств.</i>	25,247		25,247	100,181		100,181	296,800		296,800
Обсяг видатків по роботі з мобілізаційної підготовки місцевого значення збільшився в порівнянні з попереднім роком згідно прийнятої програми, та за рахунок економії бюджетних коштів при проведенні заходів.									
1 Показники затрат:									
обсяг видатків на придбання журналів обліку, грн.	3		3				-100		-100
обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації, грн.				97 181		97 181			
обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації, тис.грн.	22		22				-100		-100
обсяг видатків на здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста, грн.				3 000		3 000			
2 Показники продукту:									
кількість журналів обліку, од.	9		9				-100		-100
кількість об'єктів технічного захисту інформації, од.	1		1	4		4	300		300
кількість одиниць виробів, од.				800		800			
3 Показники ефективності:									
забезпеченість матеріально-технічними засобами комісій виконкому для роботи в період правового режиму в державі, відс.	100		100	100		100			
середні витрати на один виріб, грн.	360,80		360,80	3,75		3,75	-98,96		-98,96
4 Показники якості:									
підвищення якості системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів, відс.	100		100	100		100			
Динаміка результативних показників за напрямком не змінювалась. Збільшення видатків по роботі з мобілізаційної підготовки місцевого значення визначена згідно програми "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2021-2023 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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
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 01.01.2022 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення матеріально-технічними засобами комісії 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.;