

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|
| 1. | 0200000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Виконавчий комітет Миргородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0210000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Виконавчий комітет Миргородської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0218220
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0380
(КФКВК) | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення військово-патріотичного виховання допризовної і призовної молоді; безпосередньої реалізації органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони на території Миргородської міської територіальної громади; формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України; профілактики стану здоров'я молоді шляхом медичного обстеження під час роботи комісії з питань прописки та призовних комісій.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	653 500,00	0,00	653 500,00	434 772,98	0,00	434 772,98	-218 727,02	0,00	-218 727,02
1	<i>Приволо громадян на строкову військовою службу, підтримка мобілізації та територіальної оборони</i>	653 500,00	0,00	653 500,00	434 772,98	0,00	434 772,98	-218 727,02	0,00	-218 727,02
Економія коштів по даній бюджетній програмі становить 218727,02грн, у тому числі 12060,00грн – заходи з приволу громадян на строкову військовою службу та 206667 02 – заходи підтримки мобілізації та територіальної оборони										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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
Призов громадян на строкову військову службу, підтримка мобілізації та територіальної оборони										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення заходів з призову громадян на строкову військову службу	21,00	0,00	21,00	8,94	0,00	8,94	-12,06	0,00	-12,06
Економія коштів за даним показником в сумі 12060,00грн. утворилась , у зв'язку із не проведенням у звітному році заходів по підготовці молоді до військової служби через оголошений воєнний стан в країні (не проводились на державному рівні заходи, пов'язані із призовом юнаків на строкову військову службу)										
2	Обсяг видатків на проведення заходів підтримки мобілізації та територіальної оборони	632,50	0,00	632,50	425,83	0,00	425,83	-206,67	0,00	-206,67
Економія коштів за даним показником в сумі 206667,02грн. Всі звернення Миргородського РТЦК СП були задоволені в повному обсязі.										

Продукту									
3	Кількість проведених заходів з призову громадян на строкову військову службу	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00
У зв'язку із воєнним станом в країні з тим, що в період військового стану у звітному році не проводився на державному рівні призов юнаків на строкову військову службу, відповідно, не проводились заходи, що з цим пов'язані									
4	Кількість проведених заходів з підтримки мобілізації та територіальної оборони	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00
За даною програмою виконано 8 заходів з 9 запланованих									
Ефективності									
5	Середні витрати на 1 захід з призову громадян на строкову військову службу	2,63	0,00	2,63	1,79	0,00	1,79	-0,84	0,00
У зв'язку із воєнним станом в країні з тим, що в період військового стану у звітному році не проводився на державному рівні призов юнаків на строкову військову службу, відповідно, не проводились заходи, що з цим пов'язані, але призовні дільниці працювали, відповідно, забезпечувались бланками, папером, канцелярським приладдям та іншими канцтоварами									
6	Середні витрати на 1 захід з підтримки мобілізації та територіальної оборони	70,28	0,00	70,28	53,23	0,00	53,23	-17,05	0,00
Економія коштів за даним показником в сумі 206667,02грн. Всі звернення Миргородського РТЦК СП були задоволені в повному обсязі.									
Якості									
7	Співвідношення виконаних заходів з призову громадян на строкову військову службу до запланованих	100,00	0,00	100,00	62,50	0,00	62,50	-37,50	0,00
Розбіжність показника виникла в результаті залишку невикористаних коштів за даною бюджетною програмою на кінець звітного року в сумі 8940,00грн.									
8	Співвідношення виконаних заходів з підтримки мобілізації та територіальної оборони до запланованих	100,00	0,00	100,00	88,89	0,00	88,89	-11,11	0,00
Розбіжність показника виникла в результаті залишку невикористаних коштів за даною бюджетною програмою на кінець звітного року в сумі 206667,02грн.									

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	277 406,00	0,00	277 406,00	434 772,98	0,00	434 772,98	156,73	0,00	156,73
1	Призов громадян на строкову військову службу, підтримка мобілізації та територіальної оборони	277 406,00	0,00	277 406,00	434 772,98	0,00	434 772,98	156,73	0,00	156,73
Затрат										
1	обсяг видатків на підготовку молоді громади до військової служби	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на підтримку заходів мобілізації (придбання паливо - мастильних матеріалів, канцелярських товарів, паперу, друкованої продукції та інше)	263 406,00	0,00	263 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на проведення заходів з призову громадян на строкову військову службу	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на проведення заходів підтримки мобілізації та територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	425,83	0,00	425,83	0,00	0,00	0,00
Продукту										
5	кількість заходів з підготовки молоді до військової служби	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість заходів мобілізації (придбання паливо - мастильних матеріалів, канцелярських товарів, паперу, друкованої продукції та інше)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість проведених заходів з призову громадян на строкову військову службу	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість проведених заходів з підтримки мобілізації та територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
9	середні витрати на один захід з підготовки молоді до військової служби	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на один захід мобілізації	263 406,00	0,00	263 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на 1 захід з призову громадян на строкову військову службу	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на 1 захід з підтримки мобілізації та територіальної оборони	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00

	Якості									
13	рівень освоєння коштів на підготовку молоді Миргородської міської територіальні громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Співвідношення виконаних заходів з призову громадян на строкову військову службу до запланованих	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
15	Співвідношення виконаних заходів з підтримки мобілізації та територіальної оборони до запланованих	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублюються із заходами інших програм ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма дає можливість забезпечити проведення заходів підготовки громадян до мобілізації, національного супротиву та оборони під час дії воєнного стану в країні

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ГРЕЧКО