

Додаток

до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	0200000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0218220 (код)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Виконання повноважень райдержадміністрацією районною державною райдержадміністрацією в галузі оборонної роботи, забезпечення виконання комплексу заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення та мобілізації.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити) в т.ч.	14,04	0,00	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00
1	Організація підвозу до місць пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову службу за контрактом та військовою службою в резерві	14,04	0,00	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходження спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилено
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.	0,0		0,0
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	0,0	0,0	0
	в т.ч.			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Виплати (надані кредити)	38,61	0	38,61	14,04	0,0	14,04	-64	0	-64
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: На реалізацію Цільових програм територіальної оборони, мобілізаційної підготовки місцевих значення та забезпечення оборони, пов'язаних із виконанням військового обов'язку та патріотичного виховання молоді з районного бюджету у 2019 були виділені кошти в сумі 38610 гривень та 14040 гривень у 2020 році. Зменшення обсягу проведених витрат у 2020 році на 64 % пояснюється зменшенням районних заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони (у т.ч. зборових заходів), в зв'язку з запровадженням обмежувальних протипідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відсутністю зборових заходів.										
1	В т.ч.									
1	Організація підвозу до місць пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову службу за контрактом та військовою службою в резерві	38,61	0	38,61	14,04	0,0	14,04	-64	0	-64
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом 4 використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення обсягу проведених витрат у 2020 році на 64 % пояснюється зменшенням районних заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони (у т.ч. зборових заходів), в зв'язку з запровадженням обмежувальних протипідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відсутністю зборових заходів.										
1.	затрат									
	-обсяг витратів, всього	38,61	0	38,61	14,04	0	14,04	-64	0	-64
2	продукту									
2.1	кількість заходів з реалізації програми по забезпеченню підвозу до місць, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військовою службу, військовою службою за контрактом, військовою службою в резерві та в зворотному напрямку	11	0	11	4	0	4	-64	0	-64
3	ефективності									
3.1	Середні витрати по забезпеченню підвозу до місць, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військовою службу, військовою службою за контрактом, військовою службою в резерві та в зворотному напрямку	3,51	0	3,51	3,51	0	3,51	0	0	0
4	якості									
4.1	Динаміка росту кількості транспортних послуг по забезпеченню доставки військовозобов'язаних до місця проведення зборів та в зворотному напрямку	-30	0	-30	-64	0	-64	-34	0	-34

Зменшення кількості заходів з реалізації програми по забезпеченню підвозу до місць, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військовою службу, військовою службою за контрактом, військовою службою в резерві та в зворотному напрямку вплинули на показники затрат та якості.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програми":

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	7	8
1	Надходження всього	X				X	X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками проведення видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Реалізація програми сприяє належному виконанню повноважень в галузі оборонної роботи, покращенню виконанню планових показників, пов'язаних з призовом громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом та військову службу в резерві.

ефективності бюджетної програми: За підсумками 2020 року основна мета за завдання даної бюджетної програми виконано.

корисності бюджетної програми: довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер аналізу райдержадміністрації



Тетяна ПАНЧЕНКО