

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Затверджено
 Назар Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)

1	4300000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(Код)	(найменування головного розпорядника)
2	4310000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(Код)	(найменування відповідального виконавця)
3	4318220	0133	(КФЕБК)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Забезпечення виконання завдань з напрямку оборонної роботи і мобілізаційної підготовки			

5. Мета бюджетної програми
 Удосконалення військово-патриотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення

6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста			

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (привень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	87 000,00	87 000,00	87 000,00	86 999,48	86 999,48	86 999,48	-0,52	-0,52	-0,52
	Усього	87 000,00	87 000,00	87 000,00	86 999,48	86 999,48	86 999,48	-0,52	-0,52	-0,52
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (еквівалент за рахунок колідавання ринкових цін)										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок спеціальний фонд
1	Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній спроможності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього	87 000,00		87 000,00	86 999,48		86 999,48	-0,52				-0,52	
	Усього	87 000,00		87 000,00	86 999,48		86 999,48	-0,52				-0,52	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (за даними коштів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок спеціальний фонд	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 обсяг видатків	тис. грн.	кшторис	економія за рахунок копівання динкових цпн	87	87	86 999,95		86 999,95	-0,0005		-0,0005
ПРОДУКТУ												
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	облікові дані відплення	533	533	402		402		-131		-131
2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	комплектваня та призову	4 190	4 190	3 401		3 401		-789		-789
3	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	Центр ревайсккомату	1 820	1 820	1 941		1 941		321		321
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	витрати на проведення призову	тис. грн.	розрахунок	87	87	86 999,95		86 999,95		-0,0005		-0,0005
ЯКОСТІ		динаміка збільшення кількості призовників, які перебувають на засіданні призовних комісії у плановому періоді у порівнянні з попереднім		%	розрахунок	2,9		2,9		-3,05		-6,0

У 2019 році було проведено 2 призови. До призовних дільниць прописано 402 чол., на обліку перебуває 3401 чол. та підлягає призову 1941 чол. Відхилення від запланованих показників складає -131,-789,321 чол. відповідно.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми:

Затверджені кошти у 2019 році за Програмою "Сприяння оборонній і мобілізаційній спроможності міста Миколаєва" на 2018-2020 роки" суми 87000 грн. були використані: кошти в сумі 50099,48 грн. виділені на виготовлення бланкової продукції, стелдіва закупівлю канцтоварів для пунктів видачі документів нормованої форми, зареєстровані в реєстрі, період, кошти у сумі 36000,00 грн. використані для перевезення призовників.



Голова адміністрації
 О.П. Береза
 (підписи та прзвище)
 С.В. Гуцуць
 (підписи та прзвище)