

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 4300000 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

3. 4318220 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1420110000 (код бюджету)

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-патріотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведіння.

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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	137 000,00		137 000,00	136 585,00		136 585,00	-415,00		-415,00				
	Усього	137 000,00		137 000,00	136 585,00		136 585,00	-415,00		-415,00				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (розбіжності - економія за рахунок коливання ринкових цін) **програми (розбіжності - економія за рахунок коливання ринкових цін)**

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма «Створення оборонної і мобілізаційної готовності міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Миколаєва» на 2019-2020 роки	137 000,00		137 000,00	136 585,00		136 585,00	-415,00		-415,00
	Усього	137 000,00		137 000,00	136 585,00		136 585,00	-415,00		-415,00

Гривень

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 (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт													
1	Обсяг видатків		тис.грн.	кошторис	137,000	137,000	136,585		136,585	-0,415		-0,415	
продукту													
економія за рахунок колівання ринкових цін													
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову Центр. райвійськокомату	502	502	492		492	-10		-10		
прописано юнаків до призовних дільниць менше, ніж планувалось													
2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову Центр. райвійськокомату	3 198	3 198	3 433		3 433	235		235		
взято на облік призовників більше, ніж планувалось													
3	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову Центр. райвійськокомату	1 398	1 398	2 086		2 086	688		688		
вдхилення за рахунок зміни вимог до призовників													
ефективності													
1	витрати на проведення призову	тис.грн.	розрахунок	68,50	68,50	68,29		68,29	-0,21		-0,21		
економія за рахунок колівання ринкових цін													
якості													
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісії у плановому періоді у порівнянні з попереднім	відс.	розрахунок	0,8	0,8	0,9		0,9	0,1		0,1		

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році було проведено 2 призова. Економія витрат на 1 призов складала 0,21 тис. грн. (за рахунок колівання ринкових цін). До призовних дільниць прописано 492 особи, що на 10 осіб менше, ніж заплановано; на обліку перебуває 3433 особи та підлягає призову 2086 осіб, що більше від запланованої кількості на 235 та 688 осіб відповідно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2020 році за Програмою "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва" на 2018-2020 роки в сумі 137000 грн. Були використані в сумі 136585,00 грн., в тому числі на купівлю товарів для пунктів видачі документів нормованого забезпечення в особливий період (інформаційні стенди, марки, друкована продукція, тонери, канцелярське приладдя) в сумі 57000,00 грн. на оплату послуг (перевезення призовників) в сумі 79585,00 грн.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови адміністрації

О.В. Косьянов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.В. Рубець
(ініціали/ініціал, прізвище)

