

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			05410576 (код за ЄДРПОУ)
3.	4318220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (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 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	205 000,00		205 000,00	202 999,70		202 999,70	-2 000,30		-2 000,30
	Усього	205 000,00		205 000,00	202 999,70		202 999,70	-2 000,30		-2 000,30
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: 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	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки"	205 000		205 000	202 999,7		202 999,7	-2 000,3		-2 000,3
	Усього	205 000,00		205 000,00	202 999,70		202 999,70	-2 000,30		-2 000,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	обсяг видатків на здійснення військового обліку та перевезення	грн.	кошторис	205		205	203 000		203	202 795		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія за рахунок коливання ринкових цін продукту</i>												
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	488		488	481		481	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>прописано юнаків до призовних дільниць менше, ніж планувалось</i>												
2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	3 387		3 387	3 438		3 438	51		51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>взято на облік призовників більше, ніж планувалось</i>												
3	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	1 987		1 987	2 743		2 743	756		756
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення за рахунок зміни вимог до призовників ефективності</i>												
1	витрати на проведення призову	тис.грн.	розрахунок	102,5		102,5	101,4985		101,4985	-1,0015		-1,0015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія за рахунок коливання ринкових цін якості</i>												
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	відс.	розрахунок	-4,75		-4,75	-4,18		-4,18	0,57		0,57
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році було проведено 2 призова. Економія витрат на 1 призов склала 1,0015 тис. грн. (за рахунок коливання ринкових цін). До призовних дільниць прописано 481 особа, що на 7 осіб менше, ніж заплановано; на обліку перебуває 3438 особи та підлягає призову 2743 осіб, що більше від запланованої кількості на 51 та 756 осіб відповідно.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2021 році за Комплексна Програма "Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки" від 24.12.2020 №2/19 в сумі 205000,00 грн. були використані в сумі 202999,70 грн., в тому числі на купівлю товарів для пунктів видачі документів нормованого забезпечення в особливий період (марки, друкована продукція, тонери, канцелярське приладдя) в сумі 69999,70 грн, на оплату послуг (перевезення призовників) в сумі 133000 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександр БЕРЕЗА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)