

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

1. 020000
(КОД)

(найменування головного розпорядника)

0210000

Виконавчий комітет Каховської міської ради

2. _____
(код)

(найменування відповідального виконавця)

0218220 0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевих значення

3. (КТПКВК) (КФКВ)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
з/п	
1.	Підготовка та проведення призову громадян на строкову військову службу за контрактом, військово-патріотичного виховання допризовної молоді

5. Мета бюджетної програми

С. Мета бюджетної програми

Перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання	
з/п		
1.		<p>Забезпечення перевезення призовників м. Каховки на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення доприсовної молоді до військових сгільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави.</p>

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою
гривень

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Загтверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (наданні 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.	Оплата услуг с перевезения призовників та допризовної молоді м. Каховки	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
	Усього	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 0218220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.

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

привсьнь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма «Призовна дільниця на 2016-2020 роки»	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
	Усього	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	заграт											
	Обсяг видатків для перевезення призовників та допризовної молоді	Грн.	Контрис на 2019 рік	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
	Кількість призовних дільниць	Од.	Згідно подання	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості на 45,5 % пояснюються збільшенням кількості перевезень протягом 2019 року на 5 перевезень та зменшенням середньої вартості одного перевезення на 744 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на 2019 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своїх мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення фінансування послуг з перевезення призовників та допризовної молоді м. Каховки на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України. в тому числі по місцях бойової слави

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів

А.А.Дяченко

(підписати/підписати, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів

О.Л.Волошина

(підписати/підписати, прізвище)

