

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059970
(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059970
(код за ЄДРПОУ)

0200000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0210000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого

значення

21202100000
(код бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

8220

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0218220

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підготовка та проведення призову громадян на строкову військову службу за контрактом, військово-патріотичного виховання допризовної молоді

5. 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 з/п	Завдання
1.	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 допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N з/п	Напрямом використання бюджетних коштів*	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.	Оплата послуг з перевезення призовників та допризовної молоді м. Каховки	60000	0	60000	39600	0	39600	-20400	0	-20400
	Усього	60000	0	60000	39600	0	39600	-20400	0	-20400

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" у сумі -20400 грн. виникли за рахунок виконання автотранспортним перевізником ТОВ "АТП-16555" послуг з перевезення призовників та допризовної молоді згідно актів наданих послуг в повному обсязі. Видатки забезпечено на 100% від потреби.

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

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»	60000	0	60000	39600	0	39600	-20400	0	-20400
	Усього	60000	0	60000	39600	0	39600	-20400	0	-20400

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

[illegible]

Динаміка кількості перевезень у порівнянні з минулим роком	%	Кількість перевезень у поточному році / Кількість перевезень у минулому році x 100 - 100 (9/21x100-100)	+14,3	0	+14,3	-57,1	0	-57,1	-71,4	0	-71,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками та затвердженими результативними показниками протягом 2020 року на 15 перевезень та збільшенням середньої вартості одного перевезення на 1900 грн.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевих значення» на 2020 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 рік по КПКВ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевих 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

Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Оксана ВОЛОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)