

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)*

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування державних коштів)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410582 (код за ЄДРПОУ)
2. 4210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування державних коштів)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410582 (код за ЄДРПОУ)
3. 4218220 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (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 громадського порядку та безпеки

5. Мета бюджетної програми
Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, удосконалення 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 *	Затверджено у паспорт 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	197 735,00		197 735,00	197 724,98		-10,02			-10,02
	Усього	197 735,00		197 735,00	197 724,98		-10,02			-10,02

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готуваності міста Миколаєва на 2021-2023 роки"	197 735	197 735	197 724.98	197 724.98	-10.02	-10.02
Усього	197 735.00	197 735.00	197 724.98	197 724.98	-10.02	-10.02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста												
заграт												
1	обсяг видатків на здійснення військового обліку та перевезення продукту	грн.	кошторис	197 735		197 735	197 724.98		197 724.98	-10.02		-10.02
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	526		526	526		526			
2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	2 937		2 937	2 937		2 937			
3	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	2 013		2 013	2 013		2 013			
ефективності				105 000		105 000	105 000		105 000			
ЯКОСТІ												
1	Динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році до призовних дільниць було прописано 526 осіб, що відповідає запланованій кількості, також кількості призовників, що перебувають на обліку та підлягають призову, відповідно.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2021 році у сумі 197735 грн. були використані у повному обсязі на придбання канцелярських товарів та на оплату послуг по перевезенню призовників.

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

Голова адміністрації Ігульського району ММР

Ганна РЕМЕНІКОВА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена ЄЛІСЄВА
(ініціал/ініціал, прізвище)