

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

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218220	0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
11	Захищеність суспільства та оборона інтересів, прав і свобод людини і громадянина в діяльності сил безпеки, правоохор.орг., орг.місц.самовр.та громадськості; зусилля, спрямових на запобігання ДТП, аварійності та збереження майна та життя громадян.

5. Мета бюджетної програми

Формування та забезпечення бригад територіальної оборони міста Кропивницького при Кропивницькому міському військовому комісаріаті, забезпечення готовності системи управління органів місцевого самоврядування до функціонування в особливий період, укріплення матеріально-технічної бази військових частин та інших військових формувань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки

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		
		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	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	952 877,13	236 842,00	1 189 719,13	928 277,13	236 842,00	1 165 119,13	-24 600,00	0,00	-24 600,00
	УСЬОГО	952 877,13	236 842,00	1 189 719,13	928 277,13	236 842,00	1 165 119,13	-24 600,00	0,00	-24 600,00

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

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
Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького	952 877,13	236 842,00	1 189 719,13	928 277,13	236 842,00	1 165 119,13	-24 600,00	0,00	-24 600,00
Відхилення пояснюється тим, що з урахуванням принципів здійснення публічних закупвель, установлених ЗУ "Про публічні закупівлі", відповідно до наданих рахунків-фактур, деякі товари придбаноза меншою ціною, ніж було передбачено Програмою, що привело до економії видатків									
Усього	952 877,13	236 842,00	1 189 719,13	928 277,13	236 842,00	1 165 119,13	-24 600,00	0,00	-24 600,00

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 (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											
	Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до кошторису	362877	39966	402843	347249	39966	387215	-15628	0	-15628
	Обсяг видатків на надання допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до кошторису	590000	196876	786876	581028	196876	777904	-8972	0	-8972
	#####											
	продукту											
	Кількість заходів щодо територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	договори	5	2	7	5	2	7	0	0	0
	Кількість підшефних військових частин, яким надається допомога	од.	договори	3	3	3	3	3	3	0	0	0
	ефективності											
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу з територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок	72575	19983	92558	69449,75	19983	89433	-3125	0	-3125
	середній обсяг видатків на надання допомоги одній підшефній військовій частині	грн.	Розрахунок	196667	65625	262292	193676	65625	259301	-2991	0	-2991

	#####											
	якості											
	Відсоток виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та надання допомоги підшефним військовим частинам	відс.	аналіз	100	100	100	97,4	100	98	-2,6	0	-2,1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана на 97,9 відсотків

Міський голова

(підпис)

Андрій РАЙКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ГОСПОДАРИКОВА

(ініціали та прізвище)