

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради			04055251
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького			04055251
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб оборони держави та забезпечення сприятливих умов для охорони, захисту населення міста та його території, здійснення заходів щодо підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням

5. Мета бюджетної програми

Формування та забезпечення бригад територіальної оборони, забезпечення готовності системи управління органів місцевого самоврядування до функціонування в особий період, укріплення матеріально-технічної бази військових частин та інших військових формувань

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ 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	690 090,00	101 169,00	791 259,00	585 647,03	101 169,00	686 816,03	-104 442,97	0,00	-104 442,97
	#####									
	УСЬОГО	690 090,00	101 169,00	791 259,00	585 647,03	101 169,00	686 816,03	-104 442,97	0,00	-104 442,97

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

гривень

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	690 090,00	101 169,00	791 259,00	585 647,03	101 169,00	686 816,03	-104 442,97	0,00	-104 442,97
Відхилення пояснюється тим, що з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених ЗУ "Про публічні закупівлі", відповідно до наданих рахунків-фактур, деякі товари придбано за меншою ціною, ніж було передбачено Програмою, що привело до економії видатків									
Усього	690 090,00	101 169,00	791 259,00	585 647,03	101 169,00	686 816,03	-104 442,97	0,00	-104 442,97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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.	кошторис	690090	101169	791259	585647,03	101169	686816,03	-104442,97	0,00	-104442,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів, передбачених на реалізацію Програми пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України «Про здійснення публічних закупівель».											
	продукту											
	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	договори	3	3	6	3	3	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	грн.	розрахунок	230030	33723	263753	195216	33723	228939,00	-34814,00	0,00	-34814,00
	якості											
	Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	відс.	аналіз	100	100	200	85	100	185,00	-15,00	0,00	-15,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана на 86,8 відсотків.Економія складає 104442,97 грн.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр Мосін

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Світлана Сорока

(ініціали та прізвище)