

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0218220</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8220</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань з напрямку оборонної роботи і мобілізаційної підготовки

5. Мета бюджетної програми

Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районих військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств.

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	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районих військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств.	25 500,00		25 500,00	25 247,20		25 247,20	-252,80		-252,80
	Усього	25 500,00		25 500,00	25 247,20		25 247,20	-252,80		-252,80
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Напряму 1: Відхилення виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів.										

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки	25 500,00		25 500,00	25 247,20		25 247,20	-252,80		-252,80
	Усього	25 500,00		25 500,00	25 247,20		25 247,20	-252,80		-252,80

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
1 Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств.												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання журналів обліку	грн.	кошторис	3500,00		3500,00	3247,20		3247,20	252,80		252,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів на придбання журналів обліку.</i>												
2	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації	грн.	кошторис	22000		22000	22000		22000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє</i>												
продукту												
1	кількість журналів обліку	од.	звітність установ	620		620	9		9	-611		-611
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок відсутності потреби у виготовленні формалізованих документів, були придбані журнали обліку.</i>												
2	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од.	звітність установ	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє</i>												
ефективності												
1	забезпеченість матеріально-технічними засобами комісій виконкому для роботи в період правового режиму в державі	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє</i>												
2	середні витрати на один виріб	грн.	розрахунок	5,65		5,65	360,80		360,80	355,16		355,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок придбання журналів обліку за вищу вартість.</i>												
якості												
1	підвищення якості системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

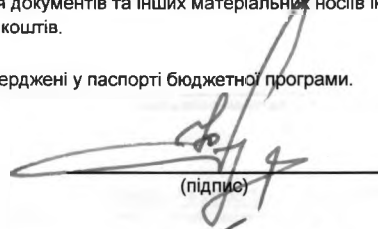
у 2020 році було проведено та впроваджено захист комп'ютерної техніки для роботи з мобілізаційними документами, обладнання приміщень для проведення робочих нарад з мобілізаційних питань в кабінеті відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради.
За кошти виділені на придбання журналів обліку були виготовлені 9 од. журналів для обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію з літерою "М". на суму 3247,20 грн., залишок коштів в сумі 252,80 грн. виник за рахунок економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошти у 2020 році за Програмою «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки в сумі 25 500 грн. були використані :за кошти в сумі 20 000 грн.було проведено та впроваджено захист комп'ютерної техніки для роботи з мобілізаційними документами, обладнання приміщень для проведення робочих нарад з мобілізаційних питань в кабінеті відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради; за кошти в сумі 3 500 грн. виділені на придбання журналів обліку були виготовлені 9 од. журналів для обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію з літерою "М".на суму 3247,20 грн., залишок коштів в сумі 252,80 грн. виник за рахунок економії бюджетних коштів.

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

Заступник міського голови



(підпис)

Ю.Г. Андрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР



(підпис)

І.М. Щербакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

