

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. 02000000 Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Прилуцька районна державна адміністрація
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень районною державною адміністрацією в галузі оборонної роботи, забезпечення виконання комплексу заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення та мобілізації
5.	Мета бюджетної програми: Виконання повноважень районною державною адміністрацією в галузі оборонної роботи, забезпечення виконання комплексу заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення та мобілізації.
6.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація підвозу до місць пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом та військову службу в резерві, сприяння належній роботі районної призовної комісії.

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

гривень

№	Напрями використання	Затверджено у паспорті	Касові видатки (надані кредити з	Відхилення
---	----------------------	------------------------	----------------------------------	------------

з/п	бюджетних коштів*	бюджетної програми			бюджету)			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
	Організація підвозу до місць пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом та військову службу в резерві	49140		49140	38610		38610						
	Усього	49140		49140	38610		38610						
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла за рахунок зменшення кількості районних заходів та витрат на їх проведення.												

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

гривень

№ 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
	Цільова програма територіальної оборони, мобілізаційної підготовки	49140	0	49140	38610		38610	-10530		-10530

	кількість транспортних послуг по забезпеченню доставки військовозобов'язаних до місця проведення зборів та в зворотному напрямку	одиниць	угоди, акти виконаних робіт	14	0	14	11	0	11	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла за рахунок зменшення районних заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони (у т.ч. зборових заходів)												
3	ефективності											
	Середні витрати на одну послугу по забезпеченню доставки військовозобов'язаних до місця проведення зборів та в зворотному напрямку	гривень	Розрахунково (обсяг видатків/кількість послуг)	3510	0	3510	3510	0	3510	0	0	0
4	якості											
	Динаміка росту кількості транспортних послуг по забезпеченню доставки військовозобов'язаних до місця проведення зборів та в зворотному напрямку	відсоток	розрахунково поточний рік до попереднього року в натуральних показниках у відсотках (поточний/попередній*100	40	0	40	10	0	10	-30	0	-30

