

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Лановецька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Лановецька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0218220 (код)	0380 (КФКВК) Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N п/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері обороноздатності держави

5. Мета бюджетної програми *Проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району*

6. Завдання бюджетної програми

N п/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

N 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
	Закупівля пально-мастильних матеріалів для доставки військовозобов'язаних, призовників, які призиваються під час часткової мобілізації та для проходження військової служби і військовослужбовців на військову службу за контрактом	35000		35000	35000		35000	0		0
	Усього	35000		35000	35000		35000			

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

гривень

N 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
	Районна програма організаційно-мобілізаційної роботи в Лановецькому районі на 2018-2020 роки	35000		35000	35000		35000	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

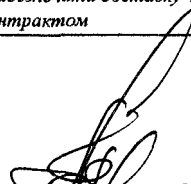
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Вартість заходів мобілізації людських ресурсів на території Лановецької району	грн.	Рішення сесії районної ради, програма	35000		35000	35000		35000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1.	Кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію	осіб	Внутрішній облік	254		254	345		345	91		91
2.2.	Кількість військовослужбовців за контрактом, що потрібно перевезти на медичний огляд	осіб	Внутрішній облік	60		60	29		29	-31		-31
(2.1.) Відхилення пов'язане із покращенням військово-патріотичного виховання молоді, усвідомлення свого військового обов'язку (2.2.) Відхилення пов'язане із недостатнім матеріальним забезпеченням та підписанням контракту на довгий термін												
3	ефективності											
	Середні витрати на перевезення одного призовника, військовослужбовця за контрактом	грн.	Розрахункові дані	111		111	94		94	-17		-17
Відхилення пов'язане із зростанням кількості призовників, яких потрібно було перевезти на медичний огляд та призовну комісію												
4	якості											
	Відсоток перевезення військовослужбовців	%	Внутрішній облік	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Використані видатки у 2019 році на суму 35000,00 грн дали змогу забезпечити доставку призовників під час призову на строкову військову службу та військовослужбовців на військову службу за контрактом												

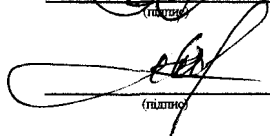
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Олександр БАТОЖНИЙ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана ВОЛОЩУК
(ініціали/ім'я, прізвище)