

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання законодавства з питань військового обов'язку та військової служби
2	Забезпечення 6 відділу (м. Заставна) Чернівецького РТЦК та СП оргтехнікою та канцелярськими товарами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів Програми для ефективною і якісною підготовки громадян до військової служби, призову їх на строкову військову службу, здійснення мобілізаційних заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази шостого відділу (м.Заставна) ЧРТЦК та СП

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

7.1. Аналіз розділу «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.	Забезпечення виконання заходів, визначених Програмою	79 000,00	37 700,00	116 700,00	75 750,00	37 628,00	113 378,00	-3 250,00	-72,00	-3 322,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>79 000,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>75 750,00</b>	<b>37 628,00</b>	<b>113 378,00</b>	<b>-3 250,00</b>	<b>-72,00</b>	<b>-3 322,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення зумовлені економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
---	--

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік	79 000,00	37 700,00	116 700,00	75 750,00	37 628,00	113 378,00	-3 250,00	-72,00	-3 322,00
	<b>Усього</b>	<b>79 000,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>75 750,00</b>	<b>37 628,00</b>	<b>113 378,00</b>	<b>-3 250,00</b>	<b>-72,00</b>	<b>-3 322,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Кількість заходів передбачених Програмою, що планують фінансуватися	шт.	розрахунково	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Витрати передбачені на заходи Програми ефективності	грн.	кошторис	79 000,00	37 700,00	116 700,00	75 750,00	37 628,00	113 378,00	-3 250,00	-72,00	-3 322,00
	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунково	39 500,00	37 700,00	77 200,00	37 875,00	37 628,00	75 503,00	-1 625,00	-72,00	-1 697,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	Кількість заходів передбачених Програмою, що планують фінансуватися	шт.	Розбіжності відсутні.
	<b>продукту</b>		
	Витрати передбачені на заходи Програми	грн.	Прибиною розбіжності є ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

	ефективності		
	Середні витрати на один захід	грн.	Прибиною розбіжності є ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» здійснювалося відповідно до заходів Програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік. Відхилення результативних показників бюджетної програми не вплинули на досягнення мети даної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

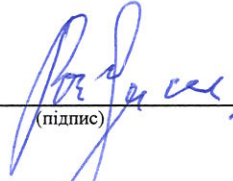
Виконання бюджетної програми по 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» та реалізація її заходів стимулювали до ефективної і якісної підготовки громадян до військової служби, призову їх на строкову військову службу, здійснення мобілізаційних заходів. Передбаченні за бюджетною програмою кошти були використані в цілому за всіма показниками та дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з забезпеченням мобілізаційної підготовки громадян.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер



(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)