

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. **0100000** **Сторожинська міська рада** **04062179** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0110000** **Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області** **04062179** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0118220** **8220** **0380** **Заклади та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** **2451300000**

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Заклади та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Цілі державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення формування у молоді та військовозобов'язаних високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовність до виконання громадського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення військово-патріотичного виховання молоді, формування прагнення до оволодіння військовими навчаннями

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)				Відмілення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Роботи по устаткуванню фасаду приміщення по вул. Феофановича 10	0,00	1 019 014,00	1 019 014,00	0,00	1 018 421,58	1 018 421,58	0,00	-592,42	-592,42	0,00	
2	фінансове та матеріально-технічне забезпечення РТЦКС та відділу військово-облікового бюро	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	23 800,00	1 019 014,00	1 042 814,00	23 800,00	1 018 421,58	1 042 221,58	0,00	-592,42	-592,42	0,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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	Програма заходів із підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на території Сторожинської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	23 800,00	1 019 014,00	1 042 814,00	23 800,00	1 018 421,56	1 042 221,56	0,00	-592,44	-592,44
	Усього	23 800,00	1 019 014,00	1 042 814,00	23 800,00	1 018 421,56	1 042 221,56	0,00	-592,44	-592,44

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	Роботи по утепленню фасаду приміщення по вул. Фельдманів 10, капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0,00	1 019 014,00	1 019 014,00	0,00	1 018 421,56	1 018 421,56	0,00	-592,44	-592,44
	заграт											
2	Придбання шафи для зберігання мобільних телефонів	грн.	рішення сесії	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	виконана											
	інформаційної продукції (особ. справи працівників)	грн.	рішення сесії	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість працівників	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 019 014,00	1 019 014,00	0,00	1 018 421,56	1 018 421,56	0,00	-592,44	-592,44
	якості											
	Забезпеченість у видатках	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт		

продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Програми виконана на 99,97 відсотка, отже є ефективною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма 118220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки міського значення" видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів.

* Заявляється про використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Заявляється покращення щодо причин надання обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів на обсяги, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Заявляється покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретар Сторожківської міської ради



Дмитро БОЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина ЛУШНІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
Сторожківської міської ради