

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0818220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0250300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів в Іллінецькій територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Надання необхідних умов для роботи призовної дільниці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріально-технічне забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки першого відділу Вінницького районного територіального центру

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	Організація матеріально-технічного забезпечення з виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки	422170,00	0,00	422170,00	422170,00	0,00	422170,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	422170,00	0,00	422170,00	422170,00	0,00	422170,00	0,00	0,00	0,00

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	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма військово-патріотичного виховання, військово-професійної орієнтації молоді та підготовки молоді до строкової військової служби, військової служби за контрактом в Збройних Силах України, проведення зборової підготовки (проведення заходів мобілізації) в першому відділі (м. Іллінці) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022-2024 роки, рішення 22 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 15.12.2021 року №593	422170,00	0,00	422170,00	422170,00	0,00	422170,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки	тис.грн.	кошторис	422,17	0,00	422,17	422,17	0,00	422,17	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість заходів з мобілізаційної підготовки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	422,17	0,00	422,17	422,17	0,00	422,17	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток виконання зобов'язань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	2	3	4

1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки	тис.грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість заходів з мобілізаційної підготовки	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	тис.грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
4	відсоток виконання зобов'язань	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою за КПКВК 0818220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» досягнуто 100% забезпеченості відповідно до поставленої мети та завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма КПКВК 0818220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» залишається актуальною та ефективною для подальшого її використання. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє

* 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.

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради


(підпис)

Людмила ЦНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ПОЛШЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)