

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Іллінецька міська рада	03333618
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0110000	Іллінецька міська рада	03333618
(найменування відповідального виконавця)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0118220	8220	0250300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки, організації та виконання завдань, мобілізації та територіальної оборони місцевого значення
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони на території Іллінецької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	прибання поштових конвертів, марок для відправлення рекомендованих листів призвоникам військовозобов'язаним, резервістам через відділення УКРПОШТИ для їх оповіщення	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		100000,00	0,00	100000,00	99711,83	0,00	99711,83	-288,17	0,00	-288,17			

гривень

Усього	100000,00	0,00	100000,00	99711,83	0,00	99711,83	-288,17	0,00	-288,17
---------------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	---------	------	---------

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			гривень
		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 зброєвої підготовки, проведення заходів мобілізації в першому відділі (м. Іллічів) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2025-2028 роки	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00	

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
1	Затрат											
1	обсяг витрат на виконання програми	грн/рік	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість придбаних поштових конвертів	шт.	внутрішній облік	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних поштових марок	шт.	внутрішній облік	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на одиницю придбаних конвертів	грн/рік	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на одиницю придбаних поштових марок	грн/рік	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

7.2. 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
	Затрат		
1	обсяг витрат на виконання програми	грн/рік	
	Продукту		
2	кількість придбаних поштових конвертів	шт.	
3	кількість придбаних поштових марок	шт.	
	Ефективності		
4	середні витрати на одиницю придбаних конвертів	грн/рік	
5	середні витрати на одиницю придбаних поштових марок	грн/рік	
	Якості		
6	рівень освоєння коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Іллінецька міська рада забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0118220.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Іллінецькою міською радою забезпечено виконання покладених на міську раду основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, яку виконано в обсязі 99,71%. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

Володимир ЯЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)