

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44079499 (код за ЄДРПОУ)
3.	0818220 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 1955800000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки		

5. Мета бюджетної програми
Матеріальне заохочення громадян, які виявили бажання та відібрані Збарзьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України в 2021-2023 роках.

6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України		

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1	Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, зазначених 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 місцевих/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 стимулювання громадян, направлених Збройським районом територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України в 2021-2023 роках	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
	обсяг витрат на вдосконалення матеріального стимулювання продукту	грн.	Контракте	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які відібрані на військову службу	осіб	лист з військового	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на одну особу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо кількості отримувачів виплати. Допомога виплачена в повному обсязі. Заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

... Заповнюється повідомлення щодо призначення коштів (надання кредитів з бюджету) та надання використання бюджетних коштів від об'єкта, квіткового у паспорті бюджетної програми.

... Заповнюється повідомлення щодо призначення коштів (надання кредитів з бюджету) та надання використання бюджетних коштів від об'єкта, квіткового у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Начальник фінансового управління

Галина ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ШИМЕТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)