

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3.	0818240	Заходи та роботи з територіальної оборони	04574000000	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
5.	Мета бюджетної програми			
6.	Завдання бюджетної програми			
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	Забезпечення заходів з територіальної безпеки Вільногірської міської територіальної громади Кам'яного району Дніпропетровської області в період воєнного стану	Завдання
1		

№ 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	Забезпечення безперерйного функціонування установ і закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств та громадської безпеки населення Вільногірської міської територіальної громади Кам'яного району Дніпропетровської області в період воєнного стану	269 960,00	175 480,00	445 440,00	269 960,00	175 480,00	445 440,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	269 960,00	175 480,00	445 440,00	269 960,00	175 480,00	445 440,00	0,00	0,00	0,00

привень

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

8. Витатки (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 витатки (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	Міська цільова Програма підвищення боєздатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з територіальної оборони, допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України на 2018-2022 роки		269 960,00	175 480,00	445 440,00	269 960,00	175 480,00	445 440,00	0,00	0,00	
	Усього	269 960,00	175 480,00	445 440,00	269 960,00	175 480,00	445 440,00	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 витатків (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											
	Обсяг витатків на придбання паливно-мастильних матеріалів в період воєнного стану	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської території»	258 010,00	0,00	258 010,00	258 010,00	0,00	258 010,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витатків загального фонду міського бюджету на придбання генераторів в період воєнного стану	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської території»	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витатків спеціального фонду міського бюджету на придбання генераторів в період воєнного стану	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської території»	0,00	175 480,00	175 480,00	0,00	175 480,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість закладів, які потребують придбання паливно-мастильних матеріалів	од.	Розшифровка до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які потребують придбання генераторів (загальний фонд)	од.	Розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які потребують придбання генераторів (спеціальний фонд)	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



	Кількість заскадів, які забезпечені паливно-мастильними матеріалами	од.	Розшифровка до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заскадів, які забезпечені генераторами (залишний фонд)	од.	Розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заскадів, які забезпечені генераторами (спеціальний фонд)	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на один заскад, для придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок: Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів в період воєнного стану/Кількість заскадів, які забезпечені паливно-мастильними матеріалами	51 602,00	0,00	51 602,00	51 602,00	0,00	51 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на один заскад, у для придбання генераторів (залишний фонд)	грн.	Розрахунок: Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на придбання генераторів в період воєнного стану/Кількість заскадів, які забезпечені генераторами (залишний фонд)	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на один заскад, для придбання генераторів (спеціальний фонд)	грн.	Розрахунок: Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на придбання генераторів в період воєнного стану/Кількість заскадів, які забезпечені генераторами (спеціальний фонд)	0,00	175 480,00	175 480,00	0,00	175 480,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	Відсоток забезпеченості заскадів паливно-мастильними матеріалами	відс.	Розрахунок: Кількість заскадів, які потребують придбання паливно-мастильних матеріалів/Кількість заскадів, які забезпечені паливно-мастильними матеріалами * 100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості заскадів генераторами (залишний фонд)	відс.	Розрахунок: Кількість заскадів, які потребують придбання генераторів (залишний фонд)/Кількість заскадів, які забезпечені генераторами (залишний фонд) * 100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості заскадів генераторами (спеціальний фонд)	відс.	Розрахунок: Кількість заскадів, які потребують придбання генераторів (спеціальний фонд)/Кількість заскадів, які забезпечені генераторами (спеціальний фонд) * 100	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма виконана протягом 2022 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та за потребою може бути актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

\* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
\*\*\* Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор КСТП



Керівник бухгалтерської служби / Начальник планово-фінансового підрозділу

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Іна ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)