

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого

2555600000

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Ціль державної політики

Ціль державної політики

Забезпечення роботи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території Прилуцької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення діяльності призовної дільниці Прилуцького РТЦК та СП

2. Покриття видатків на оплату праці медичним працівникам при проведенні лікувально-діагностичних заходів та медичних оглядів за направленням Прилуцького РТЦК та СП

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

7.1. Аналіз розліду «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

привень

№ 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	Покриття видатків на оплату праці медичним працівникам при проведенні лікувально-діагностичних заходів та медичних оглядів за направленням Прилуцького РТЦК та СП	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	-784 000,00	0,00	-784 000,00
	Усього	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	-784 000,00	0,00	-784 000,00

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення допризовної підготовки та мобілізаційних заходів Прилуцькою міською територіальною громадою на 2022-2023 роки	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	-784 000,00	0,00	-784 000,00
	Усього	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	-784 000,00	0,00	-784 000,00

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
	заграт											
	Кількість заходів з мобілізаційної підготовки на території Прилуцької міської територіальної громади	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	продукту											
	Витрати спрямовані на заходи з мобілізаційної підготовки на території громади	грн.	кошторис, розрахунки до кошторису	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	-784 000,00	0,00	-784 000,00
	ефективності											
	середні витрати на один захід якості	грн.	Розрахунок	52 267,00	0,00	52 267,00	0,00	0,00	0,00	-52 267,00	0,00	-52 267,00
	Відсоток забезпеченості виконання заходів в поточному році	віс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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					

