

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	13548000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення системи територіальної оборони громади, впровадження нових підходів і методів до її забезпечення.

5. Мета бюджетної програми

удосконалення системи управління та матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони на території Городоцької територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата послуг (крім комунальних)
2	Закупівля предметів одягу та засобів зв'язку

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	Оплата послуг (крім комунальних)	190 000,00	0,00	190 000,00	189 998,99	0,00	189 998,99	-1,01	0,00	-1,01
2	Закупівля предметів одягу (військової форми та іншої амуніції), засобів зв'язку	500 000,00	0,00	500 000,00	281 395,70	0,00	281 395,70	-218 604,30	0,00	-218 604,30
3	Зміцнення матеріально-технічної бази	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>471 394,69</b>	<b>903 000,00</b>	<b>1 374 394,69</b>	<b>-218 605,31</b>	<b>-97 000,00</b>	<b>-315 605,31</b>

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
2	Менше закуплено військової форми, амуніції та засобів зв'язку для добровольчих формувань тероборони
3	Закуплено квадрокоптерів на меншу суму

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	Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік	690 000,00	1 000 000,00	1 690 000,00	471 394,69	903 000,00	1 374 394,69	-218 605,31	-97 000,00	-315 605,31
	Усього	690 000,00	1 000 000,00	1 690 000,00	471 394,69	903 000,00	1 374 394,69	-218 605,31	-97 000,00	-315 605,31

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	Обсяги витрат на оплату послуг	грн.	рішення сесії	190 000,00	0,00	190 000,00	189 998,99	0,00	189 998,99	-1,01	0,00	-1,01
	продукту											
1	Площа території, яку планується очищати	га.	рішення сесії	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на очищення 1 га території	грн.	розрахунок	47 500,00	0,00	47 500,00	47 499,75	0,00	47 499,75	-0,25	0,00	-0,25
	якості											
1	Питома вага очищеної площі території до запланованої	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
1	2	3	4
	затрат		

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно

\* 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.

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник