

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	01100000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	04373867	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	04373867	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1357200000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб оборони держави

5. Мета бюджетної програми
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень у сфері мобілізаційної роботи.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності громадян, підтримання добровільних загонів територіальної оборони.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	-947 500,00	0,00	-947 500,00
	УСЬОГО	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	-947 500,00	0,00	-947 500,00

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
1	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зміни зменшення закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Підтримка обороноздатності України на 2024 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	-947 500,00	0,00	-947 500,00	
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	-947 500,00	0,00	-947 500,00	

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
	затрат											
	обсяг виділеного фінансового ресурсу з місцевого бюджету	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	-947 500,00	0,00	-947 500,00
	продукту											
	придбання матеріально-технічних засобів: паливно-мастильні матеріали	літр	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	52,50	0,00	52,50	2,50	0,00	2,50
	літр											
	якості											
	Відсоток повноти виконання програми	відс.		100,00	0,00	100,00	5,00	0,00	5,00	-95,00	0,00	-95,00

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		
	обсяг виділеного фінансового ресурсу з місцевого бюджету	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення закупівлі паливно-мастильних матеріалів.
	продукту		
	придбання матеріально-технічних засобів: паливно-мастильні матеріали	літр	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

ефективності		
Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів ¹	грн.	Відхилення за рахунок збільшення ціни
літр		
якості		
Відсоток повноти виконання програми	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0118220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" проводилось в межах кошторисних призначень. Відхилення за рахунок зміни тарифів на паливно-мастильні матеріали.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0118220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" проводилось в межах кошторисних призначень. Відхилення за рахунок зменшення закупівлі кількості паливно-мастильних матеріалів.

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

Селищний голова


(підпис)

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга ПУКІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)