

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 за 2023 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	04051359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)

2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	04051359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

3.	0218240	8240	1090	Заходи та роботи з територіальної оборони	0330120000
	(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	Запобігання збройній агресії, терористичним діям, загрозі територіальній цілісності та незалежності держави
2	Зменшення збитків, непоправних витрат у разі їх виникнення і ефективна ліквідація наслідків агресії та захист населення, територій та майна, відповідно до вимог законів України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про основи національного спротиву"

1	Здійснення матеріально-технічного забезпечення заходів мобілізаційної підготовки районного значення, зокрема забезпечення: - потреб особового складу військових частин А 1008, А 4308, А 7064, Володимир-Волинського РТЦК та СП для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України; - створення та підготовки добровольчих формувань територіальних громад (далі - ДФТГ) ; - потреб організації територіальної оборони, заходів мобілізації та мобілізаційної підготовки районного значення, що здійснюються військовою частиною А 7064, Володимир-Волинським РТЦК та СП, Володимир-Волинським районним центром підготовки ТрО; - вирішення проблеми забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами, оргтехнікою; - створення і підтримка в постійній готовності систем зв'язку , інших технічних засобів передачі інформації.	83875.000	0.00	83875,00	83873.00	0.00	83873,00	2,00	0	2,00
УСЬОГО										

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

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
УСЬОГО			0,00			0,00			0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Продукту												
1	Послуги з ремонту персональних комп'ютерів та заправки картриджів штабу ТрО	грн.	Районна Програма №7/9 від 23.12.2021, "Районна Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин А 1008, А 4308, А 7064, Володимир-Волинського РТЦК та СП, Володимир-Волинського районного центру підготовки ТрО, організації територіальної оборони та заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі на 2022-2023 роки"	19 803,00	0,00	19 803,00						
2	Послуги по встановленню відеонагляду штабу ТрО	грн.	Районна Програма №7/9 від 23.12.2021, "Районна Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин А 1008, А 4308, А 7064, Володимир-Волинського РТЦК та СП, Володимир-Волинського районного центру підготовки ТрО, організації територіальної оборони та заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі на 2022-2023 роки"	14 272,00	0,00	14 272,00						
3	Придбання матеріалів для встановлення відеонагляду задля забезпечення діяльності штабу ТрО	грн.	Районна Програма №7/9 від 23.12.2021, "Районна Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин А 1008, А 4308, А 7064, Володимир-Волинського РТЦК та СП, Володимир-Волинського районного центру підготовки ТрО, організації територіальної оборони та заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі на 2022-2023 роки"	28 968,00	0,00	28 968,00						

4	Придбання паперу і канцелярських товарів для забезпечення безперебійної діяльності штабу ТрО	грн.	Районна Програма №7/9 від 23.12.2021, "Районна Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин А 1008, А 4308, А 7064, Володимир-Волинського РТЦК та СП, Володимир-Волинського районного центру підготовки ТрО, організації територіальної оборони та заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі на 2022-2023 роки"	20 830,00	0,00	20 830,00
---	--	------	--	-----------	------	-----------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року, виділені кошти були використані для забезпечення виконання мети програми, матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки районного значення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

Голова райдержадміністрації



[Handwritten signature]

 (підпис)

Юрій ЛОБАЧ

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансового управління

Начальник відділу



[Handwritten signature]

 (підпис)

Лариса МАРУЩАК

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04051359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04051359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0330120000
	(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	Проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, подій державного значення, які, у свою чергу, пов'язані із покладанням корзин квітів, вінків до пам'ятників, пам'ятних знаків, могил борців за свободу і незалежність України
2	Нагородження видатних діячів держави, Волині та Володимир-Волинського району, а також заохоченням, відзначенням та стимулюванням окремих працівників, трудових колективів, що досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій та науковій діяльності
3	Нагородження людей, які зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед територіальною громадою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам'ятних днів та вшанування трудових колективів підприємств, установ, організацій та окремих мешканців району, що досягли успіхів у трудовій, громадській, творчій діяльності, мають інші заслуги перед громадою Володимир-Волинського району забезпечується шляхом нагородження їх почесними відзнаками районної влади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ефективне стимулювання досягнень у професійній та творчій діяльності жителів району
2	Створення додаткових можливостей для формування громадянського суспільства
3	Консолідація територіальної громади довкола загальнонаціональних цінностей і завдань
4	Підвищення рівня соціальної, трудової і творчої активності жителів Володимир-Волинського району

7. 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	Виплата матеріальної допомоги з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат колективам підприємств, установ, організацій, окремим їх працівникам, мешканцям району	3000,00	0,00	3000,00	2700,00	0,00	2700,00	300,00	0	300,00
	УСЬОГО									

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

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
УСЬОГО			0,00			0,00			0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

Продукту

1	Кількість проведених заходів	шт.	Районна Програма №7/7 від 23.12.2021, Внесення змін до рішення районної ради "Про районний бюджет Володимир-Волинського району на 2022 рік" 8/7 від 28.01.2022"	2,00	0,00	2,00
2	Кількість учасників заходів	осіб	Районна Програма №7/7 від 23.12.2021, Внесення змін до рішення районної ради "Про районний бюджет Володимир-Волинського району на 2022 рік" 8/7 від 28.01.2022"	8,00	0,00	8,00
3	Кількість виплачених допомог з нагоди свят	шт.	Районна Програма №7/7 від 23.12.2021, Внесення змін до рішення районної ради "Про районний бюджет Володимир-Волинського району на 2022 рік" 8/7 від 28.01.2022"	8,00	0,00	8,00

Ефективності

4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Районна Програма №7/7 від 23.12.2021, Внесення змін до рішення районної ради "Про районний бюджет Володимир-Волинського району на 2022 рік" 8/7 від 28.01.2022"	1350,00	0,00	1350,00
---	---	------	---	---------	------	---------

5	Середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника	грн.	Районна Програма №7/7 від 23.12.2021, Внесення змін до рішення районної ради "Про районний бюджет Володимир-Волинського району на 2022 рік" 8/7 від 28.01.2022"	337.50	0.00	337.50
6	Середні витрати на виплату однієї допомоги	грн.	Районна Програма №7/7 від 23.12.2021, Внесення змін до рішення районної ради "Про районний бюджет Володимир-Волинського району на 2022 рік" 8/7 від 28.01.2022"	337.50	0.00	337.50

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року, виділені кошти були використані для забезпечення належного відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам'ятних днів та вшанування трудових колективів підприємств, установ, організацій та окремих мешканців району, що досягли успіхів у трудовій, громадській, творчій діяльності, мають інші заслуги перед громадою Володимир-Волинського району

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

Голова райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансового управління
Начальник відділу



(підпис)

(підпис)

Ю.В.Лобач

(ініціали та прізвище)

Л.В. Марушак

(ініціали та прізвище)