

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Мукачівська районна державна адміністрація

(найменування позомного розпорядника)

Мукачівська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

1. 0200000  
(код)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0380  
(кофквк)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення заходів із мобілізаційної підготовки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів з призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних силах України, забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	

7. В забезпечення заходів з призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних силах України, забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації

N з/п	Напрямами 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	Проведення заходів із мобілізаційної підготовки району	8 459 192,00	0,00	8 459 192,00	7 880 085,77	0,00	7 880 085,77	579 106,23	0,00	579 106,23
	<b>Усього</b>	<b>8 459 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 459 192,00</b>	<b>7 880 085,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 880 085,77</b>	<b>579 106,23</b>	<b>0,00</b>	<b>579 106,23</b>

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

N 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	Проведення заходів із мобілізаційної підготовки району	8 459 192,00	0,00	8 459 192,00	7 880 085,77	0,00	7 880 085,77	579 106,23	0	579 106,23
	<b>Усього</b>	<b>8 459 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 459 192,00</b>	<b>7 880 085,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 880 085,77</b>	<b>579 106,23</b>	<b>0</b>	<b>579 106,23</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг фінансової підтримки, всього продукту	грн.	кошторис	8 459 192,00	0,00	8 459 192,00	7 880 085,77	0,00	7 880 085,77	579 106,23	0,00	579 106,23
1	Кількість проведених транспортних послуг	од.	од.	329	0	329	329	0	329	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	25 711,82	0,00	25 711,82	25 711,82	0,00	25 711,82	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	Відсоток своєчасності	відс.	розрахунок	100,0	0,00	100,0	93	0	93	7,0	0	7,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму у 2024 році по показникам ефективності виконано на 93% та по показникам якості виконано на 93%

В.о. голови районної державної адміністрації

Ігор ЯВОРСЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації

Оксана ЛОМАГА  
(ініціали та прізвище)

