

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(8)(2)(2)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(2)(2)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(0)(3)(8)(0)</u> (КФКВК)	
		(найменування бюджетної програми)	

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення особовим складом Збройні Сили України для захисту Вітчизни

5. Мета бюджетної програми

Координація діяльності установ та організацій щодо реалізації завдань оборонної та мобілізаційної роботи на території громади
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підвезення військовослужбовців-резервістів до місць проходження військової служби

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

N 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	Забезпечення підвезення військовослужбовців-резервістів до місць проходження	240 000,00	-	240 000,00	237 893,00	-	237 893,00	-2 107,00	-	-2 107,00
	Усього	240 000,00	-	240 000,00	237 893,00	-	237 893,00	-2 107,00	-	-2 107,00

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	За рахунок цін зменшилася сума видатків

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

гривень

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	Програма військово-професійного орієнтування молоді, рекламування та пропагування	240000,00	-	240 000,00	237 893,00	-	237 893,00	-2 107,00	-	-2 107,00
	Усього	240 000,00	-	240 000,00	237 893,00	-	237 893,00	-2 107,00	-	-2 107,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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
1	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення заходів з підвезення військовослужбовців-резервістів до місць проходження військової служби	грн.	кошторис	240 000,00	-	240 000,00	237 893,00	-	237 893,00	-2 107,00	-	-2 107,00
2	продукту											
1	Кількість військовослужбовців-резервістів, підвезених до місць проходження військової служби	од.	дані 6 відділу Винищкого РТЦК та СП	392,00	-	392,00	422,00	-	422,00	30,00	-	30,00
2	Кількість перевезень	од.	аналітичні дані	25,00	-	25,00	29,00	-	29,00	4,00	-	4,00
3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 перевезення	грн.	розрахунок	9 600,00	-	9 600,00	8 203,00	-	8 203,00	-1 397,00	-	-1 397,00
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	підвезення військовослужбовців-резервістів до місць проходження військової служби	грн.	Відхилення за рахунок цін на дизпаливо
2	продукту		
1	резервістів, підвезених до місць проходження військової служби	од.	Відповідно до плану призову
2	Кількість перевезень	од.	Відповідно до графіка перевезень
3	ефективності		
1	Середні витрати на 1 перевезення	грн.	Із збільшенням кількості перевезень зменшилися середні видатки на 1 перевезення
4	якості		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
В цілому, бюджетна програма за КПКВК 0618220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення виконана на 99,12%. Під час запровадження воєнного стану вона особливо актуальна, досягнуто мети програми та виконання її завдань, тому вона потребує фінансової підтримки.

\* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

**Надія ЛИПКАНЬ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

**Ангеліна СОКОЛЮК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)