

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(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)(3)(8)(0)</u> (КФКВК)
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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-резервистів 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-резервистів до місць проходження	99 017	-	99 017	99 017	-	99 017	-	-	-
	Усього	99 017	-	99 017	99 017	-	99 017	-	-	-

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	Відхилення за рахунок заокруглення

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	99 017	-	99 017	99 017	-	99 017	-	-	-
	Усього	99 017	-	99 017	99 017	-	99 017	-	-	-

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	99 017,00	-	99 017,00	99 017,00	-	99 017,00	-	-	-
2	продукту											
1	Кількість військовослужбовців-резервістів, підвезених до місць проходження військової служби	од.	Дані військкомату	329,00	-	329,00	851,00	-	851,00	522,00	-	522,00
2	Кількість перевезень	од.	аналітичні дані	20,00	-	20,00	40,00	-	40,00	20,00	-	20,00
3	ефективності											
1	Середні витрати на одного військовослужбовця-резервіста	грн.	розрахунок	301,00	-	301,00	116,35	-	116,35	-184,65	-	-184,65
2	Середні витрати на 1 перевезення	грн.	розрахунок	4 951,00	-	4 951,00	2 475,42	-	2 475,42	-2 475,58	-	-2 475,58
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 заокруглення
2	продукту		
1	резервістів, підвезених до місць проходження військової служби	од.	Підвезення здійснюється відповідно до плану мобілізації
2	Кількість перевезень	од.	Відповідно збільшенню кількості мобілізованих, збільшилася кількість перевезень
3	ефективності		
1	Середні витрати на одного військовослужбовця-резервіста	грн.	Показник визначається розрахунково, збільшилась кількість військовозобов'язаних, відповідно й зменшились середні видатки
2	Середні витрати на 1 перевезення	грн.	Збільшилась кількість перевезень, відповідно зменшився показник на 1 перевезення
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми 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 100%. Під час запровадження воєнного стану вона особливо актуальна, досягнуто мети програми та виконання її завдань, тому вона потребує фінансової підтримки. При проведенні аналізу ефективності виконання бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана бюджетна програма має ВИСОКУ ефективність.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються 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}