

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня  
2014 року № 836

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | <u>000000000006</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літінської селищної ради<br>(найменування головного розпорядника)                                                    | <u>4038663849</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | <u>000000000061</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літінської селищної ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                 | <u>4038663849</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | <u>0061182200</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)<br>(КФКВК) | <u>00254100000000</u><br>(код бюджету) |

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

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| N 3/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<br>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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                       | гривень                                   |                  |            |                                           |                  |            |                |                  |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                              | 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 | 255 000,00                                | -                | 255 000,00 | 243 311,00                                | -                | 243 311,00 | -11 689,00     | -                | -11 689,00 |
|       | Усього                                                                       | 255 000,00                                | -                | 255 000,00 | 243 311,00                                | -                | 243 311,00 | -11 689,00     | -                | -11 689,00 |

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<br>3/а | Пояснення                                |
| 1        | 2                                        |
| 1        | За рахунок цієї зменшилася сума видатків |

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

| грівнень |                                                                                   |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                |                  |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| № 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 | 255000,00                                 | -                | 255 000,00 | 243 311,00                                | -                | 243 311,00 | -11 689,00     | -                | -11 689,00 |
|          | Усього                                                                            | 255 000,00                                | -                | 255 000,00 | 243 311,00                                | -                | 243 311,00 | -11 689,00     | -                | -11 689,00 |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

|   |                                                                                                                        |      |                                       |            |   |            |            |   |            |            |   |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 1 | Обсяг витрат на проведення заходів з підвезення військовослужбовців-резервістів до місць проходження військової служби | грн. | кошторис                              | 255 000,00 | - | 255 000,00 | 243 310,80 | - | 243 310,80 | -11 689,20 | - | -11 689,20 |
| 2 | продукту                                                                                                               |      |                                       |            |   |            |            |   |            |            |   |            |
| 1 | Кількість військовослужбовців-резервістів, підвезених до місць проходження військової служби                           | од.  | дані 6 відділу Вінницького РТЦК та СП | 280,00     | - | 280,00     | 426,00     | - | 426,00     | 146,00     | - | 146,00     |
| 2 | Кількість перевезень                                                                                                   | од.  | аналітичні дані                       | 20,00      | - | 20,00      | 49,00      | - | 49,00      | 29,00      | - | 29,00      |
| 3 | ефективності                                                                                                           |      |                                       |            |   |            |            |   |            |            |   |            |
| 1 | Середні витрати на одного військовослужбовця-резервіста                                                                | грн. | розрахунок                            | 911,00     | - | 911,00     | 571,00     | - | 571,00     | -340,00    | - | -340,00    |
| 2 | Середні витрати на 1 перевезення                                                                                       | грн. | розрахунок                            | 12 750,00  | - | 12 750,00  | 4 966,00   | - | 4 966,00   | -7 784,00  | - | -7 784,00  |
| 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     | витрат                                                                             |                |                                                                                                            |
| 1     | підвезення військовослужбовців-резервістів до місць проходження військової служби  | грн.           | Відхилення за рахунок ціни на дизпаливо                                                                    |
| 2     | продукту                                                                           |                |                                                                                                            |
| 1     | військовослужбовців-резервістів, підвезених до місць проходження військової служби | од.            | Візьняту із мобілізацією збільшується чисельність особового складу, який потребує доставки до місць служби |
| 3     | ефективності                                                                       |                |                                                                                                            |
| 1     | Середні витрати на одного військовослужбовця-резервіста                            | грн.           | Відповідно до графіка перевезень                                                                           |
| 2     | 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

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Забезпечення підвезення військовослужбовців-резервістів до місць проходження військової служби |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\* 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

\_\_\_\_\_

Наталія БОЖУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)