

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Литовезька сільська рада</u> (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(3)(5)(2)(5)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Литовезька сільська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(3)(5)(2)(5)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(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)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(0)(3)(8)(0)</u> (КФКВК)	
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Програма підтримки військових частин Збройних Сил України

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, створення належних умов для готовності усіх ланок військових організацій ЗСУ, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства правоохоронних органів України, органів місцевого самоврядування, а також населення, що проживає на території Литовезької територіальної громади, волонтерів до участі в обороні, вирішенні комплексу завдань щодо

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасної мобілізації та організаційних заходів з формування та розміщення військових частин ЗСУ та їх матеріально-технічне забезпечення.

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»

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 організаційних заходів з формування та розміщення військових частин	4 205 975	1 669 225	5 875 200	3 811 126	1 668 677	5 479 803	-394 849	-548	-395 397
	Усього	4 205 975	1 669 225	5 875 200	3 811 126	1 668 677	5 479 803	-394 849	-548	-395 397

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відсутність звернень від військових частин про потребу у фінансуванні.

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	Програма підтримки військових частин Збройних сил України	4 205 975	1 669 225	5 875 200	-	-	-	-4 205 975	-1 669 225	-5 875 200
	Усього	4 205 975	1 669 225	5 875 200	-	-	-	-4 205 975	-1 669 225	-5 875 200

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											
	Оплата послуг для військових частин ЗСУ	грн.	бюджетні асигнування	297 068,60	-	297 068,60	154 058,60	-	154 058,60	-143 010,00	-	-143 010,00
	Придбання предметів, матеріалів та обладнання для військових частин ЗСУ	грн.	бюджетні асигнування	3 908 906,40	1 669 225,00	5 578 131,40	3 657 067,57	1 668 677,00	5 325 744,57	-251 838,83	-548,00	-252 386,83
2	продукту											
	Кількість укладених договорів для забезпечення військових частин ЗСУ	кількість	звітні дані	91,00	14,00	105,00	91,00	14,00	105,00	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на один укладений договір для забезпечення військових частин ЗСУ	грн.	розрахунок	46 219,50	119 230,36	165 449,86	41 880,00	119 191,00	161 071,00	-4 339,50	-39,36	-4 378,86
4	якості											
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	-	-	-

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Литовезькій сільській територіальній громаді слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використовувались за призначенням. Причинами залишку невикористаних коштів за даною програмою є відсутність потреби у фінансуванні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі та мета досягнута.

* 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 використаннябюджетних 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

Олена КАСЯНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Руслана РАВЛІНКО

(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}