ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 350)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради 05509151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради 05509151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218220** 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 1655100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань з напрямку оборонної роботи і мобілізаційної підготовки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної реалізації селищної цільової програми на період мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних громади та забезпечення заходів, пов'язаних із призовом під час мобілізації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи

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

№ 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	*Перевезення військовозобов'язаних громадян за призовом під час мобілізації*	300000,00	0,00	300000,00	296128,00	0,00	296128,00	-3872,00	0,00	-3872,00
	Усього	**300000,00**	**0,00**	**300000,00**	**296128,00**	**0,00**	**296128,00**	**-3872,00**	**0,00**	**-3872,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів

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

гривень

№ 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 підвищення обороноздатності, підтримки військових формувань, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення на 2022-2023 роки	300000,00	0,00	300000,00	296128,00	0,00	296128,00	-3872,00	0,00	**-3872,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення Перевезення військовозобов'язаних громадян за призовом під час мобілізації	грн.	Кошторис	300000,00	0,00	300000,00	296128,00	0,00	296128,00	-3872,00	0,00	-3872,00
	Продукту											
2	Середня кількість організованих поїздок	шт.	розрахунок	160,00	0,00	160,00	172,00	0,00	172,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
3	Середня вартість організації однієї поїздки	грн.	Розрахунок	1875,00	0,00	1875,00	1721,67	0,00	1721,67	-153,33	0,00	-153,33
	Якості											
4	Рівень забезпечення перевезення військовозобов'язаних громадян призваних під час мобілізації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	Обсяг видатків на забезпечення Перевезення військовозобов'язаних громадян за призовом під час мобілізації	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економія коштів під час проведення тендерів на паливо
	Продукту		
2	Середня кількість організованих поїздок	шт.	
	Ефективності		
3	Середня вартість організації однієї поїздки	грн.	
	Якості		
4	Рівень забезпечення перевезення військовозобов'язаних громадян зарахованих під час мобілізації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році використання коштів за даною програмою становить 97,71% від запланованого обсягу, що пов'язано із придбанням палива по мірі потреб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дала можливість закупляти паливо для виконання заходів на забезпечення перевезення військовозобов'язаних громадян під час призову.

* 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.

Селищний голова Анатолій ТІТЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Юлія ДИМКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)