

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218220 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8220 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Програма передбачає комплексне розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин та підрозділів правоохоронних органів в області, у яких проходять службу жителі міста Нововолинська і селища Благодатне.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення максимального виконання здійснення ряду завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріально-технічне забезпечення особового складу військових частин та підрозділів правоохоронних органів в області, у яких проходять службу жителі міста Нововолинська і селища Благодатне. Матеріально-технічне забезпечення виконання перевезення військовослужбовців та інших військових вантажів. Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів з надання послуг та робіт з організації ритуальних обрядів.

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	Матеріально-технічне забезпечення особового складу військових частин та підрозділів правоохоронних органів в області, у яких проходять службу жителі міської територіальної громади.	1 880 000,00		1 880 000,00	1 617 240,30		1 617 240,30	-262 759,70		-262 759,70

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	Потреба в заходах перенесена на наступний рік

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	<i>Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), проведення заходів територіальної оборони, охорони громадського порядку, мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2022 рік</i>	1 880 000		1 880 000	1 617 240,3		1 617 240,3	-262 759,7		-262 759,7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків та придбання обладнання, предметів, матеріалів, послуги перевезення	грн.	кошторис	1 880 000		1 880 000	1 617 240,3		1 617 240,3	-262 759,7		-262 759,7
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів	кількість	розрахунок	15		15	28		28	13		13
2.2	Кількість залучених волонтерів	осіб	план	5		5	8		8	3		3
2.3	кількість проведених заходів	кількість	план	4		4	4		4			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів	грн.	розшифровка до кошторису на рік	125 333,33		125 333,33	57 401,43		57 401,43	-67 931,9		-67 931,9
3.2	Середня вартість одного заходу	грн.	розшифровка до кошторису на рік	1 000		1 000	1 500		1 500	500		500
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток виконання заходу	відс.	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Обсяг видатків та придбання обладнання, предметів, матеріалів, послуги перевезення	грн.	Потреба в заходах перенесена на наступний рік
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів	грн.	Потреба в заходах перенесена на наступний рік
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації за результативними показниками виконана на 86,0% ,невикористані кошти у зв'язку з перенесенням запланованих заходів через воєнний стан на наступний рік.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації за результативними показниками виконана на 86,0% ,невикористані кошти у зв'язку з перенесенням запланованих заходів через воєнний стан на наступний рік.

\* 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.

*Міський голова*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Борис КАРПУС*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Людмила ЯЩУК*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконком1  
000000007

18.01.2023 9:12:55  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000007 від 09.01.2023 14:28:48