

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

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.	0218240 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8240 <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 територіальної оборони <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	Забезпечення проведення комплексу заходів територіальної оборони, підготовки добровольчого формування територіальної громади для участі та виконання завдань територіальної оборони в межах Нововолинської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб військових частин та ДФТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А7064 та ДФТГ, забезпечення виконання перевезення військовослужбовців та добровольців на навчальні збори, ремонт службових приміщень, закупівля оргтехніки, оплата послуг.

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 матеріальних цінностей та наданих послуг для функціонування підрозділів ТРО та ДФТГ.	4 690 000,00		4 690 000,00	4 497 114,33		4 497 114,33	-192 885,67		-192 885,67
2	_8240 Придбання обладнання та інвентаря для територіальної оборони		200 000,00	200 000,00		97 811,40	97 811,40		-102 188,60	-102 188,60

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
2	В зв'язку з відсутністю запитів на дороговартісні товари

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	Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), проведення заходів територіальної оборони, охорони громадського порядку, мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2022 рік	4 690 000	200 000	4 890 000	4 497 114,33	97 811,4	4 594 925,73	192 885,67	-102 188,6	-295 074,27

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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення заходів	грн.	кошторис	4 690 000		4 690 000	4 497 114,33		4 497 114,33	-192 885,67		-192 885,67
1.2	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю для територіальної оборони	грн.	кошторис		200 000	200 000		97 811,4	97 811,4		-102 188,6	-102 188,6
2	продукту											
2.1	Кількість заходів	од.	розрахунок	24		24	21		21	-3		-3
2.2	Кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	Кількість		7	7		8	8		1	1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	195 416,67		195 416,67	214 148,3		214 148,3	18 731,63		18 731,63
3.2	Середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунок		28 571,43	28 571,43		12 226,43	12 226,43		-16 345	-16 345
4	якості											
4.1	Динаміка виконання заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток виконання показників	відс.	розрахунково		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										
1	затрат												
1.2	Обсяг видатків на забезпечення заходів	грн.		Потреба в заходах перенесена на наступний рік									
1.3	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю для територіальної оборони	грн.		В зв'язку з відсутністю запитів на дороговартісні товари									
2	продукту												
2.2	Кількість заходів	од.		Потреба в заходах перенесена на наступний рік									
2.3	Кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.		В зв'язку з відсутністю запитів на дороговартісні товари									
3	ефективності												
3.3	Середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.		В зв'язку з відсутністю запитів на дороговартісні товари									
4	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма матеріально-технічного забезпечення військової частини ТРО та заходів з охорони громадського порядку (ДФТГ) за результативними показниками виконана на 95,8% ,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 військової частини ТРО та заходів з охорони громадського порядку (ДФТГ) за результативними показниками виконана на 95,8% ,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
000000008

18.01.2023 9:13:20
Виконання бюджетної програми за показниками 000000008 від 09.01.2023 14:38:41