

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(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	0453900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення перевезення осіб із числа резервістів та військовозобов'язаних по мобілізації до місць проходження військової служби

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення осіб із числа резервістів та військовозобов'язаних по мобілізації 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*	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 перевезення осіб із числа резервістів та військовозобов'язаних по мобілізації до місць проходження військової служби	450 000,00	0,00	450 000,00	435 780,17	0,00	435 780,17	-14 219,83	0,00	-14 219,83
	УСЬОГО	450 000,00	0,00	450 000,00	435 780,17	0,00	435 780,17	-14 219,83	0,00	-14 219,83

гривень

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	Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з економією під час проведення закупівлі "Послуги з організованого перевезення автомобільним транспортом: військовозобов'язаних, призваних на військову службу по мобілізації до місця проходження служби"
---	---

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння організації призову на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби на 2024-2026 роки	450 000,00	0,00	450 000,00	435 780,17	0,00	435 780,17	-14 219,83	0,00	-14 219,83
	Усього	450 000,00	0,00	450 000,00	435 780,17	0,00	435 780,17	-14 219,83	0,00	-14 219,83

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											
	Обсяг видатків на організацію перевезення військовозобов'язаних	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	450 000,00	0,00	450 000,00	435 780,17	0,00	435 780,17	-14 219,83	0,00	-14 219,83
	продукту											
	Середня кількість організованих поїздок	од.	Звітність	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість одного перевезення	грн.	Розрахунково	8 500,00	0,00	8 500,00	8 222,27	0,00	8 222,27	-277,73	0,00	-277,73
	якості											
	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахунково	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		

	Обсяг видатків на організацію перевезення військовозобов'язаних	грн.	Причина розбіжностей пов'язана з економією під час проведення закупівлі "Послуги з організованого перевезення автомобільним транспортом: військовозобов'язаних, призваних на військову службу по мобілізації до місця проходження служби"
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість одного перевезення	грн.	Причина розбіжностей пов'язана з економією під час проведення закупівлі "Послуги з організованого перевезення автомобільним транспортом: військовозобов'язаних, призваних на військову службу по мобілізації до місця проходження служби"
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПК 0218220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" було заплановано видатки на суму 450 000,00 грн., фактично виконано 435 780,17 грн., що становить 96,84 %.

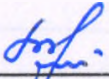
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

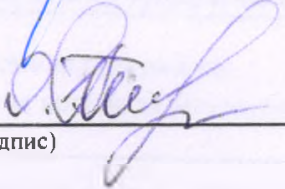
Завдання програми виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми асигнування проведені у 2024 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Першотравневський сільський голова

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій


(підпис)


(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)