

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(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	1656800000
	(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	Підтримка бойової і мобілізаційної готовності Зброєних сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрозу національній безпеці держави

5. Мета бюджетної програми

Підвищення обороноздатності держави, зокрема, забезпечення готовності до проведення заходів підготовки громадян до мобілізації, національного супротиву

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розв'язання нагальних проблем забезпечення виконання вимог Закону України "Про основи національного спротиву" та ефективного функціонування військових частин та інших військових формувань на території Миргородської міської територіальної громади, залучення фахівців різних профілів до військово-патріотичного виховання молоді

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	Підготовка молоді Миргородської міської територіальні громади до	298000,00	0,00	298000,00	277406,00	0,00	277406,00	-20594,00	0,00	-20594,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	військової служби і підтримки заходів мобілізації									
	Усього	298000,00	0,00	298000,00	277406,00	0,00	277406,00	-20594,00	0,00	-20594,00

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	Економія коштів за даним напрямом в сумі 20594,00грн. утворилась , у зв'язку із не проведенням у звітному році заходів по підготовці молоді до військової служби через оголошений воєнний стан в країні (не проводились заходи, пов'язані із призовом юнаків на строкову військову службу)

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 підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2022 – 2024 роки в новій редакції	298000,00	0,00	298000,00	277406,00	0,00	277406,00	-20594,00	0,00	-20594,00

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 підготовку молоді громади до військової служби	грн.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони України на відповідний рік, кошторис	25000,00	0,00	25000,00	14000,00	0,00	14000,00	-11000,00	0,00	-11000,00
2	обсяг видатків на підтримку заходів мобілізації (придбання паливо - мастильних матеріалів, канелярських	грн.	Програма підготовки молоді Миргородської	273000,00	0,00	273000,00	263406,00	0,00	263406,00	-9594,00	0,00	-9594,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	товарів, паперу, друкованої продукції та інше)		міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони України на відповідний рік, кошторис									
	Продукту											
3	кількість заходів з підготовки молоді до військової служби	од.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони України на відповідний рік	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-5,00	0,00	-5,00
4	кількість заходів мобілізації (придбання паливо - мастильних матеріалів, канелярських товарів, паперу, друкованої продукції та інше)	од.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони України	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на один захід з підготовки молоді до військової служби	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість заходів	4166,67	0,00	4166,67	14000,00	0,00	14000,00	9833,33	0,00	9833,33
6	середні витрати на один захід мобілізації	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість заходів	273000,00	0,00	273000,00	263406,00	0,00	263406,00	-9594,00	0,00	-9594,00
	Якості											
7	рівень освоєння коштів на підготовку молоді Миргородської міської територіальні громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації	відс.	розрахунок: фактично використані кошти/ запланований обсяг видатків	100,00	0,00	100,00	93,09	0,00	93,09	-6,91	0,00	-6,91

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	обсяг видатків на підготовку молоді громади до військової служби	грн.	Економія коштів за даним показником в сумі 11000,00грн. утворилась , у зв'язку із не проведенням у звітному році заходів по підготовці молоді до військової служби через оголошений воєнний стан в країні (не проводились заходи, пов'язані із призовом юнаків на строкову військову службу)
2	обсяг видатків на підтримку заходів	грн.	Економія коштів за даним показником в сумі 9594,00грн. Всі звернення Миргородського РТЦК СП були задоволені в повному обсязі.

1	2	3	4
	мобілізації (придбання паливо - мастильних матеріалів, канцелярських товарів, паперу, друкованої продукції та інше)		
	Продукту		
3	кількість заходів з підготовки молоді до військової служби	од.	У зв'язку із воєнним станом в країні з тим, що в період військового стану у звітному році не проводився призов юнаків на строкову військову службу, відповідно, не проводились заходи, що з цим пов'язані
4	кількість заходів мобілізації (придбання паливо - мастильних матеріалів, канцелярських товарів, паперу, друкованої продукції та інше)	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	середні витрати на один захід з підготовки молоді до військової служби	грн.	У зв'язку із воєнним станом в країні з тим, що в період військового стану у звітному році не проводився призов юнаків на строкову військову службу, відповідно, не проводились заходи, що з цим пов'язані, але призовні дільниці працювали, відповідно, забезпечувались бланками, папером, канцелярським приладдям та іншими канцтоварами
6	середні витрати на один захід мобілізації	грн.	Економія коштів за даним показником в сумі 9594,00грн. Всі звернення Миргородського РТЦК СП були задоволені в повному обсязі.
	Якості		
7	рівень освоєння коштів на підготовку молоді Миргородської міської територіальні громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації	відс.	Розбіжність показника виникла в результаті залишку невикористаних коштів за даною бюджетною програмою на кінець звітного року в сумі 20594,00грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в результативних показниках за даною бюджетною програмою виникла в результаті залишку невикористаних коштів за даною програмою на кінець звітного року в сумі 20594,00грн. Із запланованих 25000,00грн. на підготовку молоді до військової служби використано за зверненнями Миргородського РТЦК СП лише 14000,00грн. на придбання паперу та канцелярських товарів (економія коштів в сумі 11000,00грн. утворилась, у зв'язку із не проведенням у звітному році заходів по підготовці молоді до військової служби через оголошений воєнний стан в країні). На підтримку заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони використано 263406,00грн. проти запланованих 273000,00грн. (економія коштів в сумі 9594,00грн. утворилась після проведення закупівель канцелярських товарів, паперу, бланків та паливо – мастильних матеріалів відповідно до звернень Миргородського РТЦК СП). Кошти за даною бюджетною програмою освоєні на 93%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти за даною бюджетною програмою дали можливість у звітному році забезпечувати заходи мобілізації та забезпечення територіальної оборони. Всі звернення, які надходили від Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на придбання паливо – мастильних матеріалів для організації оповіщення та перевезення військовозобов'язаних, придбання друкованої продукції, паперу, канцелярських товарів були задоволені.

* 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

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГРЕЧКО
(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)