

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(8)(2)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8) (2) (4) (0) (0) (3) (8) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Захист суспільства,територіальної цілісності громади та держави в цілому оборона інтересів, прав, свобод людини і громадянина та їх безпека.

5. Мета бюджетної програми

*Забезпечення захисту державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових та добровільних формувань, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки та готовності до проведення заходів національного супротиву на території Бібрської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка, організація та функціонування територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та безпеки
2	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових формувань (військових частин) ЗСУ, НГУ, СБУ та ДПСУ

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

N 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	Матеріально-технічне забезпечення та підвищення готовності до виконання завдань територіальної оборони.	328 000,00	-	328 000,00	327 740,75	-	327 740,75	-259,25	-	-259,25
2	Фінансова підтримка військових формувань (військових частин) для підвищення рівня їх боєготовності.	808 496,00	1 294 219,00	2 102 715,00	-	118 282,00	118 282,00	-808 496,00	-1 175 937,00	-1 984 433,00
	Усього	1 136 496,00	1 294 219,00	2 430 715,00	327 740,75	118 282,00	446 022,75	-808 755,25	-1 175 937,00	-1 984 692,25

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 у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
2	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)

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

гривень										
N 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 заходів національного спротиву, територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	1136496,00	1 294 219,00	2 430 715,00	327 740,75	118 282,00	446 022,75	-808 755,25	-1 175 937,00	-1 984 692,25
	Усього	1 136 496,00	1 294 219,00	2 430 715,00	327 740,75	118 282,00	446 022,75	-808 755,25	-1 175 937,00	-1 984 692,25

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
1	затрат											
	Обсяг витрат з надання фінансової підтримки військовим формуванням (військовим частинам)	грн.	кошторис	808 496,00	1 294 219,00	2 102 715,00	-	118 282,00	118 282,00	-808 496,00	-1 175 937,00	-1 984 433,00
	Обсяг витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів	грн.	кошторис	328 000,00	-	328 000,00	327 740,75	-	327 740,75	-259,25	-	-259,25

2	продукту											
	кількість військових формувань (військових частин), яким надається фінансова підтримка	од.	розрахунок	5,00	6,00	11,00	-	1,00	1,00	-5,00	-5,00	-10,00
	кількість придбаних пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів	літр	розрахунок	6 307,00	-	6 307,00	6 184,00	-	6 184,00	-123,00	-	-123,00

3	ефективності											
	середні витрати на 1 установу з надання фінансової підтримки	грн.	розрахунок	161 699,00	215 703,00	377 402,00	-	118 282,00	118 282,00	-161 699,00	-97 421,00	-259 120,00
	середня вартість придбання однієї одиниці пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів	грн.	розрахунок	52,00	-	52,00	53,00	-	53,00	1,00	-	1,00

[illegible]

	питома вага надання фінансової підтримки військовим формуванням (військовим частинам) до заявленої потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	-	9,13	9,13	-100,00	-90,87	-190,87
	питома вага забезпеченості пально-мастильними матеріалами, медикаментами і перев'язувальними засобами та іншими матеріалами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг витрат з надання фінансової підтримки військовим формуванням (військовим частинам)	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)
	Обсяг витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)
2	продукту		
	кількість військових формувань (військових частин), яким надається фінансова підтримка	од.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів
	кількість придбаних пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів	літр	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)
3	ефективності		
	середні витрати на 1 установу з надання фінансової підтримки	грн.	Відхилення у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	середня вартість придбання однієї одиниці пально-мастильних матеріалів, медикаментів і перев'язувальних засобів та інших матеріалів	грн.	Відхилення у зв'язку з підвищенням ціни на паливо-мастильні матеріали
4	якості		
	питома вага надання фінансової підтримки військовим формуванням (військовим частинам) до заявленої потреби	відс.	Відхилення у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетних програм становить 29,0% по загальному фонду та 9,0% по спеціальному фонду. Відхилення у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році виконано не в повному обсязі, про це свідчить ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації даної програми. Бюджетна програма є ефективною та актуальною для подальшої її 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}