

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 України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми)
			(1)(3)(5)(3)(6)(0)(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, безпеки та національного спротиву.
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 та заходів з національного спротиву	500 000,00	-	500 000,00	283 500,00	-	283 500,00	-216 500,00	-	-216 500,00
2	Закупівля матеріалів та обладнання для військових формувань (військових частин)	777 960,00	569 700,00	1 347 660,00	656 700,00	236 564,00	893 264,00	-121 260,00	-333 136,00	-454 396,00
	Усього	1 277 960,00	569 700,00	1 847 660,00	940 200,00	236 564,00	1 176 764,00	-337 760,00	-333 136,00	-670 896,00

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	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
2	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедури закупівель.

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 заходів національного спротиву, територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік	1277960,00	569 700,00	1 847 660,00	940 200,00	236 564,00	1 176 764,00	-337 760,00	-333 136,00	-670 896,00
	Усього	1 277 960,00	569 700,00	1 847 660,00	940 200,00	236 564,00	1 176 764,00	-337 760,00	-333 136,00	-670 896,00

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
1	затрат											
1	Обсяг витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів, медикаментів, інших матеріалів та обладнання	грн.	кошторис	500 000,00	-	500 000,00	283 500,00	-	283 500,00	-216 500,00	-	-216 500,00
2	Обсяг витрат на закупівлю матеріалів та обладнання для військових формувань (військових частин)	грн.	кошторис	777 960,00	569 700,00	1 347 660,00	656 700,00	236 564,00	893 264,00	-121 260,00	-333 136,00	-454 396,00
2	продукту											
1	Кількість придбаних пально-мастильних матеріалів	літр	розрахунок	8 772,00	-	8 772,00	4 973,68	-	4 973,68	-3 798,32	-	-3 798,32
2	Кількість військових формувань (військових частин), яким закуплено та передано матеріали та обладнання	од.	розрахунок	3,00	2,00	5,00	1,00	1,00	2,00	-2,00	-1,00	-3,00
3	ефективності											
1	Середня вартість придбання однієї одиниці пально-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00	-	-	-
2	Середні витрати на закупівлю матеріалів та обладнання для 1 установи	грн.	розрахунок	259 320,00	284 850,00	544 170,00	656 700,00	236 564,00	893 264,00	397 380,00	-48 286,00	349 094,00
4	якості											
1	Питома вага забезпеченості пально-мастильними матеріалами, медикаментами,	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	56,70	-	56,70	-43,30	-	-43,30

	іншими матеріалами та обладнанням до потреби											
2	Питома вага забезпечення матеріалами та обладнанням військових формувань (військових частин) до заявленої потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	84,41	41,52	125,93	-15,59	-58,48	-74,07

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
1	затрат		
1	Обсяг витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів, медикаментів, інших матеріалів та обладнання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедури закупівель.
2	Обсяг витрат на закупівлю матеріалів та обладнання для військових формувань (військових частин)	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
2	продукту		
1	Кількість придбаних пально-мастильних матеріалів	літр	Розбіжності виникли в результаті придбання пливо-мастильних матеріалів по мірі необхідності
2	Кількість військових формувань (військових частин), яким закуплено та передано матеріали та обладнання	од.	Фінансова допомога військових формувань проводилася по мірі звернень з відповідним листом.
3	ефективності		
2	Середні витрати на закупівлю матеріалів та обладнання для 1 установи	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедури закупівель.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми заходів національного спротиву, територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та безпеки громадян Бібської міської територіальної громади на 2025 рік за загальним фондом спрямовано кошти в сумі 940,2 тис. гривень, або 73,6 відсотків до планових призначень (1 277,9 тис. гривень). Дані кошти спрямовано на закупівлю 33 одиниці безпілотних літальних апаратів «Колос - 8» для підтримки Сил оборони України в рамках проєкту «Пташки Перемоги» та закупівлю паливно-мастильних матеріалів. За спеціальним фондом спрямовано кошти в сумі 236,6 тис. гривень, або 41,5 відсотки уточнених планових призначень звітного періоду (569,7 тис. гривень). Придбано дві одиниці електронних тренажерів ППО «Чайка» з метою подальшої передачі військовій частині А4925 для підвищення рівня бойової підготовки навідників мобільних вогневих груп.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 63,69 % від планових призначень звітного періоду. Програма зберігає актуальність для подальшої реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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}