

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04061984 (код за ЄДРПОУ)
3.	0118220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2550800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для готовності усіх ланок воєнної організації, інших військових формувань та правоохоронних органів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення заходів з вдосконалення системи організації територіальної оборони, практична перевірка дієвості нових підходів з організації територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісного та вчасного проведення навчальних зборів

7. 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення паливо-мастильними матеріалами для перевезень військовозобов'язаних під час навчальних зборів	8 500,00	0,00	8 500,00	7 975,00	0,00	7 975,00	-525,00	0,00	-525,00
	Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень									
2	Забезпечення матеріально-технічними засобами для забезпечення проведення навчальних зборів (Захисні маски, дезинфікуючі засоби, антисептики)	500,00	0,00	500,00	486,00	0,00	486,00	-14,00	0,00	-14,00
	Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень									
	УСЬОГО	9 000,00	0,00	9 000,00	8 461,00	0,00	8 461,00	-539,00	0,00	-539,00

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

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
Програма забезпечення заходів з організації територіальної оборони Носівською територіальною громадою на 2021 рік	9 000,00	0,00	9 000,00	8 461,00	0,00	8 461,00	-539,00	0,00	-539,00
Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень									
Усього	9 000,00	0,00	9 000,00	8 461,00	0,00	8 461,00	-539,00	0,00	-539,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 забезпечення заходів з організації територіальної оборони	грн.	Кошторис	500	0	500	486	0	486,00	-14,00	0,00	-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
	продукту											
1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується придбати	літр	План заходів	8500	0	8500	7975	0	7975,00	-525,00	0,00	-525,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
1	Кількість військовозобов'язаних (резервістів) під час проходження навчальних зборів з територіальної оборони	осіб	План заходів	37	0	37	37	0	37,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн.	Розрахунок	30	0	30	28,2	0	28,20	-1,80	0,00	-1,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
1	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами (захисні маски, дезинфікуючі засоби, антисептики) одного військовозобов'язаного (резервіста)	грн.	Розрахунок	14	0	14	13	0	13,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
Аналіз стану виконання результативних показників. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, шльового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим закономірно 0,539 тис грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

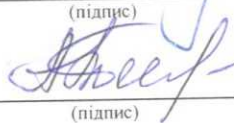


(підпис)

Володимир ІГНАТЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ТИМКО

(ініціали та прізвище)