

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 2023 рік**

1. (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0100000** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04061984** (код за ЄДРПОУ)

2. (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0110000** (найменування відповідального виконавця) **04061984** (код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **018220** (найменування відповідального виконавця) **8220** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0380** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Заклади та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **2550800000** (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
Створення належних умов для готовності усіх ланок воєнної організації, інших військових формувань та правоохоронних органів

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

№ з/п	1	Боротьба з диверсійно-розвідувальними підрозділами та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями
2	Проведення якісного та високотехнологічного проведення навчальних зборів	
3	Забезпечення якості медичних послуг, результативності і соціальної відповідальності за злов'язи військовозобов'язаних осіб, що стоять на захисті України від збройної агресії російської федерації	

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення матеріально-технічними засобами для забезпечення проведення навчальних зборів (Захисні маски дезінфікуючі засоби, антисептики)	50 000,00	0,00	50 000,00	32 722,00	0,00	32 722,00	-17 278,00	0,00	-17 278,00
2	Забезпечення паливо-мастильними матеріалами	320 000,00	0,00	320 000,00	309 520,00	0,00	309 520,00	-10 480,00	0,00	-10 480,00
3	Забезпечення медичного огляду, обстеження окремих категорій військовозобов'язаних	800 000,00	0,00	800 000,00	751 539,00	0,00	751 539,00	-48 461,00	0,00	-48 461,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 093 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 781,00</b>	<b>-76 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 219,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

Пояснення

№ з/п	1	2
-------	---	---

Відхилення планових показників від касових показників економією коштів												
Відхилення планових показників від касових показників економією коштів у зв'язку із проведення тендерних закупівель												
Відхилення планових показників від касових показників економією коштів у зв'язку із проведенням тендерних закупівель												
1												
2												
3												
8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних жителів Носівської територіальної громади на 2023 рік	800 000,00	0,00	800 000,00	751 539,00	0,00	751 539,00	-48 461,00	0,00	-48 461,00
2	Програма підтримки забезпечення проведення мобіляційних заходів, мобілізації, приписки та призову на строкову службу у 2023 році	370 000,00	0,00	370 000,00	342 242,00	0,00	342 242,00	-27 758,00	0,00	-27 758,00
<b>Усього</b>		<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 093 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 781,00</b>	<b>-76 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 219,00</b>

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг витатків на забезпечення заходів з організації територіальної оборони <b>продукту</b>	грн	Контракт	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	1 093 781,00	0,00	1 093 781,00	-76 219,00	0,00	-76 219,00
1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується придбати	літр	План заходів	5 819,00	0,00	5 819,00	5 600,00	0,00	5 600,00	-219,00	0,00	-219,00
2	Кількість військовозобов'язаних (резервистів) під час проходження навчальних зборів з територіальної оборони	осіб	План заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість військовозобов'язаних, що підлягають медичному огляду	осіб	Рішення сесії	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн	Звітні дані	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами (захисні маски, дезінфікуючі засоби, антисептики) одного військовозобов'язаного (безвартість)	грн	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати вартості послуг з медичних оглядів на одного військовозобов'язаного	грн	1 600,00	0,00	1 600,00	1 503,00	0,00	1 503,00	-97,00	0,00	-97,00	0,00	-97,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4
1	Обсяг видатків на забезпечення заходів з організації територіальної оборони продукту	грн				
1	Обсяг паливно-настильних матеріалів, який планується придбати	літр				
3	Середні витрати вартості послуг з медичних оглядів на одного військовозобов'язаного	грн				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників програм показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективності, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим економічно 76,219 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

10. У загальнішому висновку про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

\*\*\* Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова  
 Володимир П НАТЧЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Алла ТИМКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер