

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ЗВІТ

1.	0100000	Носівська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	03389	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони
					2550800000

4.	№ з/п	Ціль державної політики	Ціль державної політики
1.		Підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організації руху опору та підготовка громадян України до національного спротиву	

5. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів з підготовки особового складу ДФНП до охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, боротьба з диверсійними групами, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану

6.	№ з/п	Завдання	Завдання
1.		координати зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, органів військового управління, в забезпеченні ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в частині організації територіальної оборони	
2.		комплексне вивчення і розв'язання проблем, пов'язаних із здійсненням заходів територіальної оборони громади	
3.		матеріально-технічне забезпечення заходів національного спротиву місцевого значення	
4.		сприйняття діяльності ДФНП щодо організації руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву	
5.		військово-патріотичне виховання населення	

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»

№ 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	Забезпечення матеріально-технічними засобами	177 000,00	0,00	177 000,00	77 450,00	0,00	77 450,00	-99 550,00	0,00	-99 550,00
2	оплата комунікаційних послуг по призначенню для ДФНП	10 000,00	0,00	10 000,00	620,00	0,00	620,00	-9 380,00	0,00	-9 380,00
3	придбання папирно-мастильних матеріалів	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	78 070,00	0,00	78 070,00	-121 930,00	0,00	-121 930,00

Гривень

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**

Пояснення

№ з/п	Відхилення планових показників від касових показників економією коштів у зв'язку із провадженням тендерних закупівель	Відхилення планових показників від касових показників економією коштів	Відхилення планових показників від касових показників економією коштів
1			
2			
3			

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма підтримки добровольчих формувань	200 000,00	0,00	200 000,00	78 070,00	0,00	78 070,00	-121 930,00	0,00	-121 930,00		
1	Носівської територіальної громади на 2023 рік											
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	78 070,00	0,00	78 070,00	-121 930,00	0,00	-121 930,00		

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	обсяг витрат для забезпечення матеріально-технічної бази	грн.	Рішення сесії	177 000,00	0,00	177 000,00	78 070,00	0,00	78 070,00	-98 930,00	0,00	-98 930,00
2	обсяг витрат на придбання ПІМ	грн.	Рішення сесії	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00
3	витрати на оплату компоситів	грн.	Рішення сесії	10 000,00	0,00	10 000,00	620,00	0,00	620,00	-9 380,00	0,00	-9 380,00
	продукту											
1	кількість придбання ПІМ	літр	План заходів	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	0,00	-228,00
2	кількість добровольців у добровольчому формуванні	осіб	План заходів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на одного добровольця	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00	1 561,00	0,00	1 561,00	-2 439,00	0,00	-2 439,00
2	середні витрати на придбання 1 літра ПІМ	грн.	Розрахунок	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00	0,00	-57,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	затрат	3	
	обсяг витрат для забезпечення матеріально-технічної бази	грн	Відхилення планових показників від касових повністю економією коштів
2	обсяг витрат на придбання ПЛММ	грн	Відхилення планових показників від касових повністю економією коштів
3	витрати на оплату компослуг продукту	грн	Відхилення планових показників від касових повністю економією коштів
	ефективності		
1	середні витрати на одного добродовця	грн	Відхилення планових показників від касових повністю економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми нокауту, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим економієно 121,93 тис. грн. Але результативні показники свідчать про низьку ефективність програми, що зумовлено витрачанням коштів лише на першочергові потреби. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

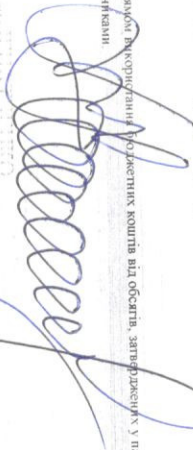
Виконання бюджетної програми у 2023 році не забезпечено, але досягнуто певний рівень результативних показників

* Заявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заявляються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видалтів (видалтів прямих з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заявляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



(підпис)

Володимир ПНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)