

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 2024 рік**

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	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 відскопалення системи організації територіальної оборони, практична перевірка дієвості нових підходів з організації територіальної оборони**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Боротьба з диверсійно-розвідувальними підрозділами та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями
2	Проведення якісного та вчасного проведення навчальних зборів
3	Придбання матеріально-технічних засобів, пов'язаних із заходами Програми

**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	Матеріально-технічне забезпечення баз мобілізаційного розгортання	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення паливо-мастильними матеріалами	170 000,00	0,00	170 000,00	168 894,00	0,00	168 894,00	-1 106,00	0,00	-1 106,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>178 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 894,00</b>	<b>-1 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 106,00</b>

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
Відхилення касових видатків від планових пояснюється забезпеченням повної фактичної потреби у видатках протягом року	

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

№ 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	Програма підтримки забезпечення проведення мобілізаційних заходів, мобілізації, приписки та призову на строкову службу у 2024 році	180 000,00	0,00	180 000,00	178 894,00	0,00	178 894,00	-1 106,00	0,00	-1 106,00
	<b>Усього</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>178 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 894,00</b>	<b>-1 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 106,00</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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг витрат на забезпечення заходів з організації територіальної оборони продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на забезпечення заходів з організації територіальної оборони продукту	грн.	Кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00	178 894,00	0,00	178 894,00	-1 106,00	0,00	-1 106,00
1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується придбати	літр	План заходів	2 500,00	0,00	2 500,00	2 350,00	0,00	2 350,00	-150,00	0,00	-150,00
2	Кількість військовозовов'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	Обсяг паперу для друку А4 відповідно до заходів Програми	шт.	План заходів на 2024 рік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг поштових марок та конвертів відповідно до заходів Програми	шт.	План заходів на 2024 рік	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн.	Звітні дані	47,00	0,00	47,00	50,00	0,00	50,00	3,00	0,00	3,00
2	Середні витрати на придбання 1 пачки паперу для друку	грн.	Розрахунок	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

3	Середні витрати на придбання однієї марки та конверта	грн.	Розрахунок	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00

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							
	затраг									
1	Обсяг видатків на забезпечення заходів з організації територіальної оборони продукту	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється забезпеченням повної потреби у фактичних видатках протягом року							
1	Обсяг паливо-мастильних матеріалів, який планується придбати ефективності	літр	відхилення фактичних показників від планових пояснюється закупівлею ППМ за збільшеними цінами							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Виконання показників програми показує, 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 закономірно використано 1,106 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 2024 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться помєнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова

Володимир ПНАТЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Алла ТИМКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)