

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	Корюківська міська рада				04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Корюківська міська рада				04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони		2550700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток територій, організація надійної системи територіальної оборони, руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву

5. Мета бюджетної програми

Участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву в мирний час та в особливий період, фінансування заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування заходів національного спротиву місцевого значення, матеріально-технічне забезпечення потреб сил національного спротиву
2	Розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення ЗСУ

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

№ 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	Фінансування заходів національного спротиву місцевого значення, матеріально-технічне забезпечення потреб сил національного спротиву	2 666 950,00	0,00	2 666 950,00	1 979 408,21	0,00	1 979 408,21	-687 541,79	0,00	-687 541,79
2	Фінансування витрат, пов'язаних зі зміцненням матеріально-технічної бази військових частин ЗСУ, підрозділів тероборони	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	3 419 486,00	3 419 486,00	0,00	-500 514,00	-500 514,00
	УСЬОГО	2 666 950,00	3 920 000,00	6 586 950,00	1 979 408,21	3 419 486,00	5 398 894,21	-687 541,79	-500 514,00	-1 188 055,79

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

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 сприяння територіальній обороні та заходів національного спротиву Корюківської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	2 666 950,00	0,00	2 666 950,00	1 979 408,21	0,00	1 979 408,21	-687 541,79	0,00	-687 541,79
2	Програма підтримки Збройних Сил України на 2023-2025 роки	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	3 419 486,00	3 419 486,00	0,00	-500 514,00	-500 514,00
	Усього	2 666 950,00	3 920 000,00	6 586 950,00	1 979 408,21	3 419 486,00	5 398 894,21	-687 541,79	-500 514,00	-1 188 055,79

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
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2 666 950,00	3 920 000,00	6 586 950,00	1 979 408,21	3 419 486,00	5 398 894,21	-687 541,79	-500 514,00	-1 188 055,79
	продукту											
	кількість послуг по організації місцевого спротиву	шт.	внутрішньо-управлінський облік	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	накладні	0,00	28,00	28,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання	шт.	накладні	220,00	0,00	220,00	200,00	0,00	200,00	-20,00	0,00	-20,00
	кількість пально-мастильних матеріалів	літр	накладні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	140 715,63	0,00	140 715,63	123 574,62	0,00	123 574,62	-17 141,01	0,00	-17 141,01
	середні витрати на придбання 1 літр пально-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 предмету, матеріалу, обладнання	грн.	розрахунок	1 297,73	0,00	1 297,73	1 864,69	0,00	1 864,69	566,96	0,00	566,96
	середні витрати на придбання 1 предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	126 647,63	126 647,63	0,00	-13 352,37	-13 352,37

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на 1 послугу	грн.	економія бюджетних коштів в результаті проведення закупівель
	середні витрати на придбання 1 предмету довгострокового користування	грн.	економія бюджетних коштів в результаті проведення закупівель

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2024 рік склали 1979408,21 грн по загальному фонду та 3419486,00 грн по спеціальному фонду та становлять 82% до річного плану. У зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні у 2024 році проводилась закупівля квітів та прапорів (для поховання загиблих захисників), нагрудних відеореєстраторів для працівників ТЦК та СП, супутникової системи для потреб ЗСУ, лічильника, відеокамери, саперних лопат та інших предметів та матеріалів для потреб ТРО, оплачувались послуги по організації гарячого харчування, послуги екскаватора. По спеціальному фонду було придбано квадрокоптери, РЕБи, зарядні пристрої, генератори, блоки багатоканальної швидкої зарядки, трансформатор, наземний ударний роботизований комплекс для потреб ЗСУ.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**

(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)