

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 1053400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

5. Мета бюджетної програми

Розвиток цілісної політики Вишневої міської територіальної громади до національного спротиву  
Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, розв'язання матеріально-технічних та побутових потреб підрозділів, задіяних в обороні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення та виконання спільного плану заходів виконавчих органів Вишневої міської ради, зокрема, Комунального підприємства «Муніципальна безпека», Добровольчого формування Вишневої міської територіальної громади №1 з залученням загальноосвітніх навчальних закладів щодо проведення навчань для базової підготовки до оборони.
2	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні громади та держави

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	Виконання Програми заходів щодо підготовки громадян Вишневої	100000,00	0,00	100000,00	12044,30	0,00	12044,30	-87955,70	0,00	-87955,70

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мтг до національного спротиву на 2023 р.										
2	Виконання заходів Програми з підтримки заходів територіальної оборони на 2023 р.	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	734998,50	734998,50	0,00	-265001,50	-265001,50
Усього		100000,00	1000000,00	1100000,00	12044,30	734998,50	747042,80	-87955,70	-265001,50	-352957,20

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
1	Фінансування надавалось згідно фактичної потреби
2	Фінансування надавалось згідно фактичної потреби

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Вишневої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2022-2023 роки	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	734998,50	734998,50	0,00	-265001,50	-265001,50
2	Програма заходів щодо підготовки громадян Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області до національного спротиву на 2023-2025 роки	100000,00	0,00	100000,00	12044,30	0,00	12044,30	-87955,70	0,00	-87955,70

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сума на виконання заходів Програми щодо підготовки громадян до національного спротиву	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	12044,30	0,00	12044,30	-87955,70	0,00	-87955,70
2	Капітальні видатки на виконання заходів Програми з підтримки заходів ТРО	грн.	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	734998,50	734998,50	0,00	-265001,50	-265001,50
3	Кількість навчальних заходів Програми	од.	планово	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
4	Кількість матеріалів, предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	планово	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
5	Середні витрати на одне навчання	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
6	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів, предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	333333,33	333333,33	0,00	24499,50	24499,50	0,00	-8833,83	-8833,83

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											
1	Сума на виконання заходів Програми щодо підготовки громадян до національного спротиву	грн.	Кошти використовувались на фактичні потреби									
2	Капітальні видатки на виконання заходів Програми з підтримки заходів ТРО	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів при проведенні закупівлі									
	Продукту											
3	Кількість навчальних заходів Програми	од.										
4	Кількість матеріалів, предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Розбіжності відсутні									
	Ефективності											
5	Середні витрати на одне навчання	грн.										
6	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів, предметів довгострокового користування	грн.	Економія бюджетних коштів									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 100 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 12 044,30 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 12,04 %.

Заплановані видатки спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) в розмірі 1 000 000 грн., використані в обсязі 734 998,50 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 73,5 %.

При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

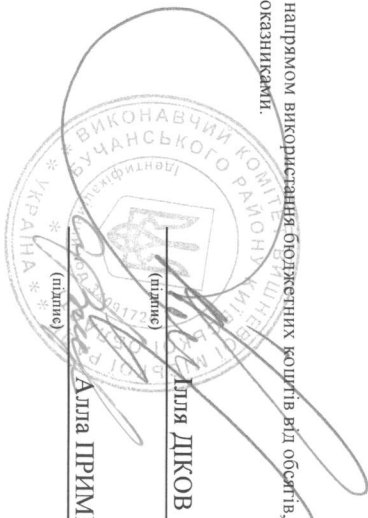
За бюджетною програмою 0218240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кошти по "Програмі заходів щодо підготовки громадян Вишневої міської територіальної громади Бучанського району Київської області до національного спротиву на 2023-2025 роки" у 2023 році надавались як фінансова підтримка КП "Муніципальна безпека" Вишневої міської ради. Комунальним підприємством кошти загального фонду витрачались на придбання навчального матеріалу для проведення заходів.

Кошти бюджету розвитку використовувались відповідно заходам "Програми Вишневої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2022-2023 роки" на придбання обладнання для військових.

\* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торівлі та регіонального розвитку



(підпис)

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)