

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.		0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04061814		(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
2.		0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		04061814		(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
3.		0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони		255600000		(код бюджету)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики									
№ з/п											
1		Підтримка та забезпечення підрозділів територіальної оборони, змінення матеріально-технічної бази									
2		Матеріально-технічне забезпечення підрозділів Збройних Сил України									
5. Мета бюджетної програми		Забезпечення підрозділів Збройних Сил України, розташованих на території Прилуцької міської територіальної громади та створення належних умов для виконання завдань національного спротиву (поточний ремонт приміщень, забезпечення належних умов в ППД, харчування, облаштування блоківостів, логістичні забезпечення, ремонт автотранспортних засобів та інші напрями за необхідності).									
6. Завдання бюджетної програми		Завдання									
№ з/п											
1		Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони м.Прилуки та ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцького району Чернігівської області									
2		Забезпечення підрозділів територіальної оборони м.Прилуки у сфері інформатизації									
3		Перевезення військових автомобільним транспортом									
4		Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.		Гривень									
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	
1		2		3			4			5	
1		Забезпечення територіальної оборони та військової частини для виконання завдань національного спротиву		загальний фонд			спеціальний фонд			усього	
2		Забезпечення військової частини у сфері інформатизації		2 572 736,20			0,00			2 572 736,20	
3		Перевезення військових автомобільним транспортом		25 351,00			0,00			25 351,00	
				100 000,00			0,00			100 000,00	
				2 489 071,11			0,00			2 489 071,11	
				-83 665,09			0,00			-83 665,09	
				0,00			0,00			0,00	
				0,00			0,00			0,00	

4	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	10 809 993,00	10 809 993,00	0,00	-11 490 007,00	#####
5	Кредиторська заборгованість 2022 рік	1 912,80	0,00	1 912,80	1 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 700 000,00	22 300 000,00	25 000 000,00	2 616 334,91	10 809 993,00	13 426 327,91	-83 665,09	-11 490 007,00	#####

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	Пояснення									
		2					2				
1	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Прозото та закінченням бюджетного року.										
4	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Прозото та закінченням бюджетного року.										

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				
1	Територіальна оборона м.Приюки на 2022-2024 роки	2 500 000,00	22 500 000,00	25 000 000,00	2 616 334,91	10 809 993,00	13 426 327,91	116 334,91	-11 690 007,00	-11 573 672,09	0,00	0,00				
2	Підтримка ЗСУ у 2022-2023 роках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Усього	2 500 000,00	22 500 000,00	25 000 000,00	2 616 334,91	10 809 993,00	13 426 327,91	116 334,91	-11 690 007,00	-11 573 672,09	0,00	0,00				

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	затрат															
	Обсяг видатків (завдань 1)	грн.	Копшторис та план асигнувань	2 574 649,00	0,00	2 574 649,00	2 490 983,91	0,00	2 490 983,91	-83 665,09	0,00	-83 665,09				
	Обсяг видатків (завдань 2)	грн.	Копшторис та план асигнувань	25 351,00	0,00	25 351,00	25 351,00	0,00	25 351,00	0,00	0,00	0,00				
	Обсяг видатків (завдань 3)	грн.	Копшторис та план асигнувань	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Обсяг видатків/завдань 4)	грн.	Копшторис та план асигнувань	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	10 809 993,00	10 809 993,00	0,00	-11 490 007,00	-11 490 007,00				
	Забезпечення матеріально-технічними засобами, придбання паливно мастильних матеріалів для територіальної оборони та військової частини	грн.	Копшторис			2 374 649,00	0,00	2 374 649,00	2 290 983,91	0,00	-83 665,09	0,00	-83 665,09			

	забезпечення комп'ютерною та копіювальною технікою (ноутбук та БФП) територіальної оборони та військової частини	грн.	Лист начальника військової частини	25 351,00	0,00	25 351,00	25 351,00	0,00	25 351,00	0,00	25 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ	грн.	Розрахунок районного територіального центру комплектування	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	10 809 993,00	10 809 993,00	0,00	-11 490 007,00	-11 490 007,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість перевезень військовообов'язаних та призовників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом до військових навчальних центрів	кількість	Кошторис та план асигнувань	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на забезпечення територіальної оборони	грн.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на забезпечення матеріально-технічними засобами (принтер та кодифікатори)	грн.	Рахунок, накладна	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість основних засобів	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї позички	грн.	Кошторис	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення територіальної оборони згідно з потребами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення територіальної оборони матеріально-технічними засобами згідно з потребами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення ЗСУ основними засобами	відс.	Рахунок, накладна	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення перевезень призовників і військовообов'язаних до збірного пункту	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
	затрат														

Обсяг видатків (завдання 1)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Розогто та закінченням бюджетного року.
Обсяг видатків/заваданих 4) пролукту	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Розогто та закінченням бюджетного року.
Забезпечення матеріально-технічними засобами, придбання паливно мастильних матеріалів для територіальної оборони та військової частини	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Розогто та закінченням бюджетного року.
Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Розогто та закінченням бюджетного року.
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Розогто та закінченням бюджетного року.

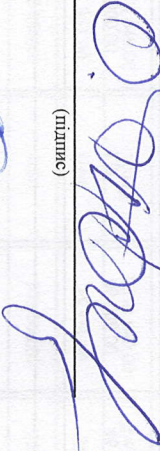
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма по КПКВК МБ 0218240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" виконана не повністю та є не ефективною.


* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачуться покращення щодо причин невідповідності між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради

 (підпис)
Ольга ПОПЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Інна ЯЦЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)