

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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	2555600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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					
№ з/п					
1	Матеріально - технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони м. Прилуки та ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцького району Чернігівської області				
2	Перевезення військових автомобільним транспортом				
3	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ				
4	Придбання автомобілів типу пікап				
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 ШІД, харчування, об'їждження блокопостів, логістичні забезпечення, ремонт автотранспортних засобів та інші напрямки за необхідності).					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони м.Прилуки та ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцького району Чернігівської області				
2	Перевезення військових автомобільним транспортом				
3	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ				
4	Придбання автомобілів типу пікап				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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

привень

1	матеріально - технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони м. Прилуки та ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцького району Чернігівської області	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	2 753 164,49	0,00	2 753 164,49	-456 835,51	0,00	-456 835,51
2	Перевезення військових автомобільним транспортом	300 000,00	0,00	300 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	-280 200,00	0,00	-280 200,00
3	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ	0,00	26 190 000,00	26 190 000,00	0,00	26 753 461,92	26 753 461,92	0,00	563 461,92	563 461,92
4	Придбання автомобілів типу пікап	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	28 307 876,00	28 307 876,00	0,00	-692 124,00	-692 124,00
	УСЬОГО	3 510 000,00	55 190 000,00	58 700 000,00	2 772 964,49	55 061 337,92	57 834 302,41	-737 035,51	-128 662,08	-865 697,59

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	2
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з закінченням бюджетного року.
2	Кошти використовувались згідно фактичної потреби
3	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів після проведення закупівель через систему Prozorro
4	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів після проведення закупівель через систему Prozorro

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		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Територіальна оборона м.Прилуки на 2024 рік	3 510 000,00	55 190 000,00	58 700 000,00	2 772 964,49	55 061 337,92	57 834 302,41	-737 035,51	-128 662,08	-865 697,59
	Усього	3 510 000,00	55 190 000,00	58 700 000,00	2 772 964,49	55 061 337,92	57 834 302,41	-737 035,51	-128 662,08	-865 697,59

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		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків (завдання 1)	грн.	Кошторис та план асигнувань	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	2 753 164,49	0,00	2 753 164,49	-456 835,51	0,00	-456 835,51
	Обсяг видатків (завдання 2)	грн.	Кошторис та план асигнувань	300 000,00	0,00	300 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	-280 200,00	0,00	-280 200,00
	Обсяг видатків (завдання 3)	грн.	Кошторис та план асигнувань	0,00	26 190 000,00	26 190 000,00	0,00	26 753 461,92	26 753 461,92	0,00	563 461,92	563 461,92
	Обсяг видатків (завдання 4)	грн.	Кошторис та план асигнувань	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	28 307 876,00	28 307 876,00	0,00	-692 124,00	-692 124,00
	продукту											
	Забезпечення матеріально-технічними засобами, придбання паливно-мастильних матеріалів для територіальної оборони та військової частини	грн.	Кошторис	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	2 753 164,49	0,00	2 753 164,49	-456 835,51	0,00	-456 835,51

Кількість перевезень військовозобов'язаних та призовників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом до військових навчальних центрів	кількість	Кошти використовувались згідно фактичної потреби
ефективності		
Середня вартість одного автомобіля	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів після проведення закупівель через систему Pro2020
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
у 2024 році на виконання програми використано 57 834 302,41 грн. Бюджетна програма виконана на 98.53%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» виконана та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

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

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

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

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради

(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Інна ЯПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)