

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Перешепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перешепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0455800000
	(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	-створення належних умов розміщення та виконання завдань батальйоном територіальної оборони
2	-створення стійкої системи оповіщення та управління, яку можливо буде використовувати під час виконання заходів цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та територіальної оборони
3	-відновлення та підтримання у постійній готовності до використання пунктів управління, забезпечення їх автономної роботи
4	-роз'яснення населенню положень Закону України «Про основи національного спротиву», максимального залучення населення до оборони держави та популяризації служби в резерві

5. Мета бюджетної програми

Вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, створення належних умов розміщення та виконання завдань за призначенням батальйоном територіальної оборони для якісного використання ним завдань з охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади території і населення Перешепинської міської територіальної громади, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку на території Перешепинської міської територіальної громади, удосконалення системи управління, створення та забезпечення робочих місць посадових осіб, представників Перешепинської міської територіальної громади в штабі району територіальної оборони, роз'яснення населенню Положень Закону України «Про основи національного спротиву», максимального залучення населення до оборони Держави та популяризації служби в резерві.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної підтримки територіальної оборони на території Перешепинської міської ради
2	-обладнання, утримання, капітальний та поточний ремонт будівель, споруд, інженерних мереж в місці постійної дислокації відповідних військових частин
3	-забезпечення добровільного формування територіальної громади
4	-організації проведення окремих тематичних заходів спрямованих національному спротиву та служби в резерві
5	-охорони та оборони важливих об'єктів життєдіяльності та комунікацій
6	-боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями та мародерами
7	-підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян

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	придбання військового майна, спецзасобів, старлінків, генераторів, шин для військових автомобілів, комп'ютерної техніки, акумуляторів, генераторів, телескопічних антен для рацій та радіостанцій, комп'ютерної техніки	38 001,00	500 000,00	538 001,00	34 130,00	440 375,00	474 505,00	-3 871,00	-59 625,00	-63 496,00
2	придбання комп'ютерної техніки	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	38 199,60	38 199,60	0,00	-1 800,40	-1 800,40
	Усього	38 001,00	540 000,00	578 001,00	34 130,00	478 574,60	512 704,60	-3 871,00	-61 425,40	-65 296,40

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	Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникли внаслідок здешевлення вартості послуг, у зв'язку з нижчими комерційними пропозиціями проведеними через систему закупівель Prozorro.
2	Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникли внаслідок здешевлення вартості послуг, у зв'язку з нижчими комерційними пропозиціями проведеними через систему закупівель Prozorro.

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 забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Перещепинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	38 001,00	540 000,00	578 001,00	34 130,00	478 574,60	512 704,60	-3 871,00	-61 425,40	-65 296,40
	Усього	38 001,00	540 000,00	578 001,00	34 130,00	478 574,60	512 704,60	-3 871,00	-61 425,40	-65 296,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	середня вартість придбаних та переданих предметів та матеріалів для І в/ч	грн	розрахунок	19 000,50	270 000,00	289 000,50	17 065,00	239 287,30	256 352,30	-1 935,50	-30 712,70	-32 648,20
	якості											
	рівень забезпечення обсягів витрат	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	89,80	88,60	178,40	-10,20	-11,40	-21,60

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		
	Видатки на придбання предметів та матеріалів для ЗСУ	грн.	Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали для військових частин
	продукту		
	ефективності		
	середня вартість придбаних та переданих предметів та матеріалів для І в/ч	грн.	Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали для військових частин
	якості		
	рівень забезпечення обсягів витрат	відс.	фінансування видатків проводилося за потреби в придбанні предметів та матеріалів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в більшій мірі.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів з територіальної оборони в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 89,8 % по загальному фонду та 88,6 % по спеціальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники.

Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали для військових частин, та в зв'язку з відсутністю пропозицій.

Середня вартість зменшилась по тій же причині.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Завдання бюджетної програми виконано своєчасно та у повному обсязі. Всі результативні показники виконані, досягнута економія бюджетних коштів

Виконання бюджетної програми провадилося у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно Бюджетного Кодексу України.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за наданим використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)