

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	2354600000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо матеріально технічного забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо матеріально технічного забезпечення підготовки підрозділів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи та роботи з територіальної оборони

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	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	0,00	569000,00	569000,00	0,00	569000,00	569000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	569000,00	569000,00	0,00	569000,00	569000,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2
1	

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 «Територіальної оборони» на 2023-2025 роки	0,00	569000,00	569000,00	0,00	569000,00	569000,00	0,00	0,00	0,00

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											
1	видатки на придбання портативного радіоелектронного засобу	грн.	кошторисні призначення	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на придбання техніки та обладнання	грн.	кошторисні призначення	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість придбаних портативних радіоелектронних засобів	шт.	потреба	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість техніки та обладнання необхідних для матеріально-технічного забезпечення	од.	потреба	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на придбання одного портативного радіоелектронного засобу	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на придбання техніки та обладнання необхідних для матеріально-технічного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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		
1	видатки на придбання портативного радіоелектронного засобу	грн.	
2	видатки на придбання техніки та обладнання	грн.	
	Продукту		
3	кількість придбаних портативних радіоелектронних засобів	шт.	
4	кількість техніки та обладнання необхідних для матеріально-технічного забезпечення	од.	
	Ефективності		
5	середні витрати на придбання одного портативного радіоелектронного засобу	грн.	
6	середні витрати на придбання техніки та обладнання необхідних для матеріально-технічного забезпечення	грн.	
	Якості		
7	відсоток матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативні показники бюджетної програми у 2024 році виконано в повному обсязі, що забезпечило виконання основного завдання та мети програми.

Затверджені кошти у 2024 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 569000,00 грн. були використані в повному обсязі з проведенням тендерних процедур, що виконано на 100 % до річного плану з урахуванням змін. Дебіторська та кредиторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми "Заходи та роботи з територіальної оборони" у 2024 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме здійснення заходів щодо матеріально технічного забезпечення підготовки підрозділів територіальної оборони. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)