

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони			1557200000		
	(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	Захист суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашої громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного функціонування територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належне функціонування 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання ПММ для ТЦК	50000,00	0,00	50000,00	45840,00	0,00	45840,00	-4160,00	0,00	-4160,00
6	Проведення щомісячного технічного обслуговування засобів	172800,00	0,00	172800,00	142800,00	0,00	142800,00	-30000,00	0,00	-30000,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оповіщення та інформування населення									
	Усього	222800,00	0,00	222800,00	188640,00	0,00	188640,00	-34160,00	0,00	-34160,00

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	Економія у результаті проведення торгів
6	Економія у результаті проведення торгів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2022 - 2024 роки	222800,00	0,00	222800,00	188640,00	0,00	188640,00	-34160,00	0,00	-34160,00

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	обсяг видатків	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	45840,00	0,00	45840,00	-4160,00	0,00	-4160,00
2	кошторис	грн.	кошторис	172800,00	0,00	172800,00	142800,00	0,00	142800,00	-30000,00	0,00	-30000,00
	Продукту											
3	Кількість ПММ	літр	розрахунок	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість засобів оповіщення	шт.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Вартість одного літра	грн.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	47,75	0,00	47,75	-4,25	0,00	-4,25
6	середня вартість одного проведеного обслуговування	грн.	розрахунок	14400,00	0,00	14400,00	11900,00	0,00	11900,00	-2500,00	0,00	-2500,00
	Якості											
7	Забезпечення паливом Роздільнянський РТЦК та соціальної підтримки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8	відсоток проінформованого населення РМТГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	обсяг видатків	грн.	У результаті проведення торгів
2	кошторис	грн.	У результаті проведення торгів
	Продукту		
3	Кількість ПММ	літр	
4	кількість засобів оповіщення	шт.	
	Ефективності		
5	Вартість одного літра	грн.	
6	середня вартість одного проведеного обслуговування	грн.	У результаті проведення торгів знизилась середня вартість
	Якості		
7	Забезпечення паливом Роздільнянський РТЦК та соціальної підтримки	відс.	
8	відсоток проінформованого населення РМТГ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів та роботи з територіальної оборони. Результативні показники бюджетної програми виконано на 100% по загальному фонду, проведено технічне обслуговування 12 засобів оповіщення та інформування населення упродовж 2024 року. Це свідчить про високі результативні показники. Середня вартість однієї послуги складає 1187 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання даної програми виконані у повному обсязі. Засоби оповіщення та інформування населення громади працювала без сбоїв.

* 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.

Роздільнянський міський голова

Начальник бух.відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету -головний бухгалтер

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)