

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 3100000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30443868
(код за ЄДРПОУ)

2. 3110000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(наименовання відповідального виконавця)
30443868
(код за ЄДРПОУ)

3. 3118240
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
8240
(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0380
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Заходи та роботи з територіальної оборони
(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0553000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль Державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони Мирноградської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Заходи та роботи з територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напращи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напращи використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		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
	Усього	2 776 697,00		2 776 697,00	1 680 428,99		1 680 428,99	-1 096 268,01		-1 096 268,01
1	Запущення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	2 776 697,00		2 776 697,00	1 680 428,99		1 680 428,99	-1 096 268,01		-1 096 268,01

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напращом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та заходи:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

Відсоток виконання заходів по залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період до запланованого	Відс.	розрахунок	100	100	60	60	40	40
4.1			100					

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						
1	затрат								
1.1	витрати на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	грн.	Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії						
1.2	витрати на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	грн.	Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії						
2	продукту								
2.1	кількість людино-годин роботи працівників, що залучені для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	годин	Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії						
2.2	кількість машинно-годин роботи техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	маш. год	Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії						
2.3	кількість техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	од.	Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії						
3	ефективності								
3.1	середня вартість однієї людино-години роботи працівників, що залучені для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	грн.	Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії						
3.2	середня вартість однієї машинно-години роботи техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	грн.	Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії						
3.3	середня вартість однієї техніки , що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	грн.	Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії						
4	якості								
4.1	відсоток виконання заходів по залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період до запланованого	відс.	Виконано не у повному обсязі,у зв'язку з неможливістю проведення робіт через активні бойові дії						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2024 рік по напрямку залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської заплановано 2 776 697,00 грн. фактично виконано 1 680 428,98 грн. Результативні показники виконані не у повному обсязі, причина цього активні бойові дії, погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до неможливості виконання запланованих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році на виконання програми матеріально – технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації в Мирноградській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки було використано 1680428,98 грн, узавадання бюджетної програми виконано на 60,5 %. Програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

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.

В.О.начальника


(підпис)

О.В. ЖИГУЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

Т. Сердюк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сердюк
000000030

07.02.2025 13:34:31
Виконання бюджетної програми за показниками 000000030 від 23.01.2025 9:49:55