

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</b>	<b>04055251</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</b>	<b>04055251</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0218240</b>	<b>8240</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>1152810000</b>
	(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	Підтримка Сил територіальної оборони

**5. Мета бюджетної програми**

**Реалізація заходів та роботи з територіальної оборони**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення матеріально-технічної підтримки підрозділів Сил територіальної оборони міста Кропивницького

**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	заходи щодо формування та життєзабезпечення підрозділів Сил територіальної оборони	12,509,855.08	22,596,444.92	35,106,300.00	2,442,022.08	3,315,555.58	5,757,577.66	-10,067,833.00	-19,280,889.34	#####
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12,509,855.08</b>	<b>22,596,444.92</b>	<b>35,106,300.00</b>	<b>2,442,022.08</b>	<b>3,315,555.58</b>	<b>5,757,577.66</b>	<b>-10,067,833.00</b>	<b>-19,280,889.34</b>	<b>#####</b>

**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	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.

**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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	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 та підтримання постійної мобілізаційної готовності Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням КМР від 24.10.2024 № 2228	12,509,855.08	22,596,444.92	35,106,300.00	2,442,022.08	3,315,555.58	5,757,577.66	-10,067,833.00	-19,280,889.34	-29,348,722.34
	<b>Усього</b>	<b>12,509,855.08</b>	<b>22,596,444.92</b>	<b>35,106,300.00</b>	<b>2,442,022.08</b>	<b>3,315,555.58</b>	<b>5,757,577.66</b>	<b>-10,067,833.00</b>	<b>-19,280,889.34</b>	<b>-29,348,722.34</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на виконання комплексу заходів щодо матеріально-технічної підтримки підрозділів Сил територіальної оборони	грн.	розрахунок до кошторису	12,509,855.08	22,596,444.92	35,106,300.00	2,442,022.08	3,315,555.58	5,757,577.66	-10,067,833.00	-19,280,889.34	-29,348,722.34
	<b>продукту</b>											
	кількість підрозділів територіальної оборони	од.	рішення міської ради	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
	середній обсяг витрат матеріально-технічної підтримки 1 підрозділу Сил територіальної оборони	грн.	розрахунок	2,084,975.85	3,766,074.15	5,851,050.00	407,004.00	552,593.00	959,597.00	-1,677,971.85	-3,213,481.15	-4,891,453.00
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпечення підтримки частин Сил територіальної оборони	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00

### 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
	<b>затрат</b>		
	обсяг витрат на виконання комплексу заходів щодо матеріально-технічної підтримки підрозділів Сил територіальної оборони	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програму виконано на 16,45.Економія складає 29348722,34 грн.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр МОСІН**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Світлана СОРОКА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)