

**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>0218220</b>	<b>8220</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</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	Задоволення потреб оборони держави та забезпечення сприятливих умов для охорони, захисту населення міста та його території, здійснення заходів щодо підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням

**5. Мета бюджетної програми**

**Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері мобілізаційної роботи

**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	Надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	196,000.00	386,900.00	582,900.00	195,997.00	168,000.00	363,997.00	-3.00	-218,900.00	-218,903.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>196,000.00</b>	<b>386,900.00</b>	<b>582,900.00</b>	<b>195,997.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>363,997.00</b>	<b>-3.00</b>	<b>-218,900.00</b>	<b>-218,903.00</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	196,000.00	386,900.00	582,900.00	195,997.00	168,000.00	363,997.00	-3.00	-218,900.00	-218,903.00
	<b>Усього</b>	<b>196,000.00</b>	<b>386,900.00</b>	<b>582,900.00</b>	<b>195,997.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>363,997.00</b>	<b>-3.00</b>	<b>-218,900.00</b>	<b>-218,903.00</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 видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до кошторису	196,000.00	386,900.00	582,900.00	195,997.00	168,000.00	363,997.00	-3.00	-218,900.00	-218,903.00
	<b>продукту</b>											
	Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	од.	розрахунок до Програми	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
	Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини	грн.	розрахунок	32,668.00	64,483.00	97,151.00	32,666.00	28,000.00	60,666.00	-2.00	-36,483.00	-36,485.00
	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-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 видатків надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам	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 62,4%. Економія коштів складає 218903 грн.**

\* 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.

**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)