

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 на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1656800000
	(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	Підтримка бойової і мобілізаційної готовності Зброєних сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрозу національній безпеці держави

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення військово-патріотичного виховання допризовної і призовної молоді; безпосередньої реалізації органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони на території Миргородської міської територіальної громади; формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України; профілактики стану здоров'я молоді шляхом медичного обстеження під час роботи комісії з питань прописки та призовних комісій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення у сфері культури, економіки, науки, спорту, дієве сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування в захисті і охороні національної державності Українського народу, готовність до захисту державної незалежності і територіальної цілісності України, усвідомлення громадянського обов'язку із розвитку успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній

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	Призов громадян на строкову військову службу, підтримка мобілізації та територіальної оборони	653500,00	0,00	653500,00	434772,98	0,00	434772,98	-218727,02	0,00	-218727,02
	Усього	653500,00	0,00	653500,00	434772,98	0,00	434772,98	-218727,02	0,00	-218727,02

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 коштів по даній бюджетній програмі становить 218727,02грн, у тому числі 12060,00грн – заходи з призову громадян на строкову військову службу та 206667,02 – заходи підтримки мобілізації та територіальної оборони

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 підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримка заходів мобілізації та територіальної оборони на 2024 - 2026 роки в новій редакції	653500,00	0,00	653500,00	434772,98	0,00	434772,98	-218727,02	0,00	-218727,02

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 на проведення заходів з призову громадян на строкову військову службу	тис.грн.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і	21,00	0,00	21,00	8,94	0,00	8,94	-12,06	0,00	-12,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони									
2	Обсяг видатків на проведення заходів підтримки мобілізації та територіальної оборони	тис.грн.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони	632,50	0,00	632,50	425,83	0,00	425,83	-206,67	0,00	-206,67
	Продукту											
3	Кількість проведених заходів з призову громадян на строкову військову службу	од.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
4	Кількість проведених заходів з підтримки мобілізації та територіальної оборони	од.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 захід з призову громадян на строкову військову службу	тис.грн.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони	2,63	0,00	2,63	1,79	0,00	1,79	-0,84	0,00	-0,84
6	Середні витрати на 1 захід з підтримки мобілізації та територіальної оборони	тис.грн.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони	70,28	0,00	70,28	53,23	0,00	53,23	-17,05	0,00	-17,05
	Якості											
7	Співвідношення виконаних заходів з	відс.	Програма підготовки	100,00	0,00	100,00	62,50	0,00	62,50	-37,50	0,00	-37,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	призову громадян на строкову військову службу до запланованих		молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони									
8	Співвідношення виконаних заходів з підтримки мобілізації та територіальної оборони до запланованих	відс.	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної оборони	100,00	0,00	100,00	88,89	0,00	88,89	-11,11	0,00	-11,11

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 на проведення заходів з призову громадян на строкову військову службу	тис.грн.	Економія коштів за даним показником в сумі 12060,00грн. утворилась, у зв'язку із не проведенням у звітному році заходів по підготовці молоді до військової служби через оголошений воєнний стан в країні (не проводились на державному рівні заходи, пов'язані із призовом юнаків на строкову військову службу)
2	Обсяг видатків на проведення заходів підтримки мобілізації та територіальної оборони	тис.грн.	Економія коштів за даним показником в сумі 209787,02грн. Всі звернення Миргородського РТЦК СП були задоволені в повному обсязі.
	Продукту		
3	Кількість проведених заходів з призову громадян на строкову військову службу	од.	У зв'язку із воєнним станом в країні з тим, що в період військового стану у звітному році не проводився на державному рівні призов юнаків на строкову військову службу, відповідно, не проводились заходи, що з цим пов'язані
4	Кількість проведених заходів з підтримки мобілізації та територіальної оборони	од.	За даною програмою виконано 8 заходів з 9 запланованих
	Ефективності		
5	Середні витрати на 1 захід з призову громадян на строкову військову службу	тис.грн.	У зв'язку із воєнним станом в країні з тим, що в період військового стану у звітному році не проводився на державному рівні призов юнаків на строкову військову службу, відповідно, не проводились заходи, що з цим пов'язані, але призовні дільниці працювали, відповідно, забезпечувались бланками, папером, канцелярським приладдям та іншими канцтоварами
6	Середні витрати на 1 захід з підтримки мобілізації та територіальної оборони	тис.грн.	Економія коштів за даним показником в сумі 209787,02грн. Всі звернення Миргородського РТЦК СП були задоволені в повному обсязі.
	Якості		
7	Співвідношення виконаних заходів з призову громадян на строкову військову службу до запланованих	відс.	Розбіжність показника виникла в результаті залишку невикористаних коштів за даною бюджетною програмою на кінець звітного року в сумі 8940,00грн.
8	Співвідношення виконаних заходів з підтримки мобілізації та територіальної оборони до запланованих	відс.	Розбіжність показника виникла в результаті залишку невикористаних коштів за даною бюджетною програмою на кінець звітного року в сумі 206667,02грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в результативних показниках за даною бюджетною програмою виникла в результаті залишку невикористаних коштів за даною програмою на кінець звітного року в сумі 218727,02грн. Із запланованих 21000,00грн. на підготовку молоді до військової служби використано за зверненнями Миргородського РТЦК СП лише 8940,00грн. на придбання марок та канцелярських товарів (економія коштів в сумі 12060,00грн. утворилась, у зв'язку із не проведенням на державному рівні у звітному році заходів по підготовці молоді до військової

...зв'язку через оголошений воєнний стан в країні). На підтримку заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони використано 425832,98,00грн. проти запланованих 632500,00 грн. (економія коштів в сумі 206667,02грн. утворилась після проведення закупівель паливо – мастильних матеріалів та послуг поштового зв'язку р надсилання повісток відповідно до звернень Миргородського РТЦК СП). Кошти за даною бюджетною програмою освоєні на 66,5%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти за даною бюджетною програмою дали можливість у звітному році забезпечувати заходи мобілізації та забезпечення територіальної оборони. Всі звернення, які надходили від Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на придбання паливо – мастильних матеріалів для організації оповіщення та перевезення військовозобов'язаних, придбання друкованої продукції, паперу, канцелярських товарів, марок, конвертів та послуг зв'язку були задоволені.

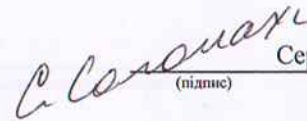
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)