

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

1. **0100000** **Сторожинська міська рада** (найбільше значення позитивного розпорядливого кошта місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **04062179**

2. **0110000** **Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області** (найбільше значення відноділяемого виконання) (код за ЄДРПОУ) **04062179**

3. **0118240** **0118240** **8240** **0380** **Заходи та роботи з територіальної оборони** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найбільше значення бюджетної частини з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **2451300000**

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Закрит суверенитету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, отримати державної влади, території і населення нашої громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними суб'єктами фінансуваннями. |

5. Мета бюджетної програми  
**Здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони**

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів 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               | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |  |
| 1     | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                   | 7                    | 8   | 9                    | 10                   | 11                   |                |                  |        |  |  |  |
| 1     | Фінансове та матеріально-технічне забезпечення територіальної оборони | 4 824 900,00                              | 21 458 000,00        | 26 282 900,00        | 3 784 898,82        | 19 681 436,00        | 23 466 334,82                             | -1 040 001,18        | -1 776 564,00        | -2 816 565,18        |                |                  |        |  |  |  |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4 824 900,00</b>                       | <b>21 458 000,00</b> | <b>26 282 900,00</b> | <b>3 784 898,82</b> | <b>19 681 436,00</b> | <b>23 466 334,82</b>                      | <b>-1 040 001,18</b> | <b>-1 776 564,00</b> | <b>-2 816 565,18</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     | Відхилення умовлено економією коштів |

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

Гривень

| № з/п | Найменування міської/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                   | 12 | 13 |
| 1     | Програма заходів щодо сприяння організації та виконання завдань територіальної оборони у Сторожинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки | 4 824 900,00                              | 21 458 000,00        | 26 282 900,00        | 3 784 898,82                              | 19 681 436,00        | 23 466 334,82        | -1 040 001,18        | -1 776 564,00        | -2 816 565,18        |    |    |
|       | <b>Усього</b>   | <b>4 824 900,00</b>                       | <b>21 458 000,00</b> | <b>26 282 900,00</b> | <b>3 784 898,82</b>                       | <b>19 681 436,00</b> | <b>23 466 334,82</b> | <b>-1 040 001,18</b> | <b>-1 776 564,00</b> | <b>-2 816 565,18</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>заграт</b>  |                |                    |   |                  |               |  |                  |               |                |                  |               |
|       | Видатки на реалізацію заходів програми   | грн.           | кошторис           | 4 824 900,00                              | 21 458 000,00    | 26 282 900,00 | 3 784 898,82   | 19 681 436,00    | 23 466 334,82 | -1 040 001,18  | -1 776 564,00    | -2 816 565,18 |
|       | в т.ч. придбання обладнання і прелектів довгострокового користування (радіостанції, тепловозори) | грн.           | рішення сесії      | 4 824 900,00                              | 21 458 000,00    | 26 282 900,00 | 3 784 898,82   | 19 681 436,00    | 23 466 334,82 | -1 040 001,18  | -1 776 564,00    | -2 816 565,18 |
|       | <b>продукту</b>  |                |                    |   |                  |               |  |                  |               |                |                  |               |
|       | кількість підрозділів територіальної оборони   | шт.            | розрахунок         | 6,00                                      | 5,00             | 11,00         | 6,00   | 5,00             | 11,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                    |   |                  |               |  |                  |               |                |                  |               |
|       | Витрати на ліквідації територіальної оборони в т.ч.  | грн.           | розрахунок         | 4 824 900,00                              | 21 458 000,00    | 26 282 900,00 | 3 784 898,82   | 19 681 436,00    | 23 466 334,82 | -1 040 001,18  | -1 776 564,00    | -2 816 565,18 |
|       | витрати на військову частину А-7187  | грн.           | квитанція          | 2 624 900,00                              | 17 758 000,00    | 20 382 900,00 | 2 241 298,82   | 16 490 936,00    | 18 732 234,82 | -383 601,18    | -1 267 064,00    | -1 650 665,18 |
|       | витрати на військову частину А-436   | грн.           | квитанція          | 150 000,00                                | 100 000,00       | 250 000,00    | 30 600,00  | 97 500,00        | 128 100,00    | -19 400,00     | -2 500,00        | -121 900,00   |
|       | витрати на військову частину А-4836  | грн.           | квитанція          | 700 000,00                                | 2 500 000,00     | 3 200 000,00  | 359 600,00   | 2 382 200,00     | 2 741 800,00  | -340 400,00    | -117 800,00      | -458 200,00   |
|       | витрати військової частини А-4815  | грн.           |                    | 1 000 000,00                              | 100 000,00       | 1 100 000,00  | 943 900,00   | 45 800,00        | 989 700,00    | -56 100,00     | -54 200,00       | -110 300,00   |
|       | витрати військової частини А-7035  | грн.           |                    | 150 000,00                                | 0,00             | 150 000,00    | 50 900,00  | 0,00             | 50 900,00     | -99 100,00     | 0,00             | -99 100,00    |
|       | витрати військової частини А-4919  | грн.           |                    | 200 000,00                                | 1 000 000,00     | 1 200 000,00  | 158 600,00   | 665 000,00       | 823 600,00    | -41 400,00     | -335 000,00      | -376 400,00   |
|       | <b>якості</b>  |                |                    |   |                  |               |  |                  |               |                |                  |               |
|       | забезпеченість у видатках  | відс.          | структура          | 100,00                                    | 0,00             | 100,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00          | -100,00        | 0,00             | -100,00       |

| № з/п | Показники                              | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1     | 2                                      | 3              | 4  |
|       | затрат                                 |                |  |
|       | Видатки на реалізацію заходів програми | грн.           | Виділення зумовлено економією коштів та недоцільним клонотами                                  |
|       | продукту                               |                |  |
|       | ефективності                           |                |  |
|       | якості                                 |                |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Видатки по бюджетній програмі виконано на 85 відсотків.**

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми  
**Бюджетна програма 118240 "Заходи та роботи з територіальної допомоги" видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів.**

\* Затрачено як на виконання операційних бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Затрачено як на виконання операційних бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Затрачено як на виконання операційних бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

**Секретар Сторожинської міської ради**

**Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу  
 Сторожинської міської ради**



*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 Валентина ЛУЦІНKOBA  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 Дмитро БОЙЧУК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)