

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056248	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	04056248	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1355500000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Здійснення заходів по належному матеріально-технічному забезпеченні військових формувань, які беруть участь у захисті суверенітету та незалежності нашої держави від повномасштабної військової агресії російської федерації				
5. Мета бюджетної програми					
Здійснення заходів по належному матеріально-технічному забезпеченні, придбанні військового спорядження та іншого майна для військових формувань, які беруть участь у захисті суверенітету та незалежності нашої держави від повномасштабної військової агресії російської федерації для підвищення обороноздатності держави					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Матеріально-технічне забезпечення (придбання матеріальних цінностей) військових формувань, які беруть участь у захисті суверенітету України, придбання необхідного військового спорядження та інших засобів, які необхідні для належного виконання завдань				

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Придбання спорядження та обладнання: генератори, засоби резервного живлення, зарядні станції, квадрокоптери, акумулятори для засобів зв'язку та квадрокоптерів, тепловізори, прибори нічного бачення, інструмент для ремонту, засоби зв'язку, розвідки, спостереження та інше спорядження і обладнання	1 368 000,00	1 632 000,00	3 000 000,00	1 295 798,00	1 619 488,00	2 915 286,00	-72 202,00	-12 512,00	-84 714,00
2	Викотовлення відповідних бланків для формування особових справ військовозобов'язаних	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
3	Придбання паливо-мастильних матеріалів та відшкодування послуг для доставки військовозобов'язаних до збірних пунктів, навчальних центрів та військових частин	70 000,00	0,00	70 000,00	69 993,00	0,00	69 993,00	-7,00	0,00	-7,00

Гривень

4	Забезпечення функціонування системи оповіщення, пунктів збору та відправки мобілізаційних ресурсів під час мобілізації (друк документів та інші)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 750,00	0,00	49 750,00	-250,00	0,00	-250,00
	Усього	1 508 000,00	1 632 000,00	3 140 000,00	1 415 541,00	1 619 488,00	3 035 029,00	-92 459,00	-12 512,00	-104 971,00

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	Відхилення відбулося внаслідок економного використання бюджетних коштів
2	Відхилення відбулося внаслідок незакупівлі запланованих матеріалів
3	Відхилення відбулося внаслідок економного використання бюджетних коштів
4	Відхилення відбулося внаслідок економного використання бюджетних коштів

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

№ 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Програма забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2024-2025 роки	140 000,00	0,00	140 000,00	119 743,00	0,00	119 743,00	-20 257,00	0,00	-20 257,00			
2	Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань для виконання мобілізаційних заходів на 2024 рік	1 368 000,00	1 632 000,00	3 000 000,00	1 295 798,00	1 619 488,00	2 915 286,00	-72 202,00	-12 512,00	-84 714,00			
	Усього	1 508 000,00	1 632 000,00	3 140 000,00	1 415 541,00	1 619 488,00	3 035 029,00	-92 459,00	-12 512,00	-104 971,00			

гривень

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
	Обсяг видатків на придбання військового спорядження	грн.	Розпис	1 368 000,00	1 632 000,00	3 000 000,00	1 295 798,00	1 619 488,00	2 915 286,00	-72 202,00	-12 512,00	-84 714,00			
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування системи оповіщення, пунктів збору та відправки мобілізаційних ресурсів	грн.	Розпис	50 000,00	0,00	50 000,00	49 750,00	0,00	49 750,00	-250,00	0,00	-250,00			
	Обсяг видатків на виготовлення відповідних бланків для формування особових справ	грн.	Розпис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00			

	Обсяг витратів на придбання пально-мастильних матеріалів	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів
	продукту		
	Середня кількість військового спорядження	шт.	Розбіжності відбулися внаслідок закупівлі меншої кількості військового спорядження
	Середня кількість малоцінного інвентаря	шт.	Розбіжності відбулися внаслідок закупівлі більшої кількості інвентаря від запланованої
	Середня кількість придбання конвертів з марками	шт.	Розбіжності відбулися внаслідок незакупівлі матеріалів
	Середня кількість придбання пально-мастильних матеріалів	літр	Розбіжності відбулися внаслідок закупівлі більшої кількості паливо-мастильних матеріалів
	ефективності		
	Середня вартість одного військового спорядження	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок закупівлі меншої кількості військового спорядження
	Середня вартість одного малоцінного інвентаря	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок закупівлі малоцінного інвентаря за нижчими цінами
	Середня вартість однієї конверти з маркою	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок незакупівлі матеріалів
	Середня вартість 1 л. пально-мастильних матеріалів	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок закупівлі паливо-мастильних матеріалів за нижчими цінами від запланованих
	якості		
	Відсоток виконання програми	відс.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного та економічного використання бюджетних коштів. Поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2024 році по загальному фонду виконано на 94%, спеціального фонду на 99,2% від обсягів затверджених паспортів бюджетної програми з урахуванням змін.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


(підпис)

Олег ВОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Любов МАРИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер