

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

02000000

(найменшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061642

2. 0210000

(найменування відповідального виконавця)

04061642

3. 0218240

(код Типової програмної класифікації вида
кредитування місцевого бюджету)(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою видачків та передбачування місцевого бюджету)

2531320000

Ціль державної політики

1 Підвищення обороноздатності держави, надання оборони Україні всеохоплюючого характеру, створення забезпеченню готовності громадян України до національного супротиву, вдосконалення систем оборони та забезпечення проведення заходів національного супротиву

5. Мета бюджетної програми

Підвищення обороноздатності держави, проведення заходів з мобілізації, надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння готовності громадян України до національного спротиву, вдосконалення системи організації та забезпечення проведення заходів національного спротиву на території Новгород-Сіверського району Чернігівської області, сприяння у підвищенні боєздатності та покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу військових підрозділів Новгород-Сіверського районного центру комплектування та соціальної підтримки, Новгород-Сіверського районного відділу ГУ НП України в Чернігівській області, Новгород-Сіверського районного центру комплектування та соціальної підтримки, Новгород-Сіверського районного відділу ГУ ДСНС України в Чернігівській області, практична перевірка дієвості нових підходів з організації територіальної оборони, проведення заходів з оновлення та доставки військовозобов'язаних до підготовки, проходження військової служби, виявлення позитивних сторін і недоліків, підготовка пропозицій щодо відображення напрушовань в законодавстві та впровадження отриманого досвіду в Україні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення обороноздатності держави, надання оборони Україні всьогохвилюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного супротиву, вдосконалення системи організації та забезпечення повсякдення заходів національного спрямування
2	Сприяння у підвищенні обороноздатності та покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони та покращення матеріально-технічного забезпечення пунктів управління штабу Новгород-Сіверського району

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		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Спрямування на вдосконалення системи управління, забезпечення заходів з мобілізації Новотород-сіверським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, проведення навчань з територіальної оборони, надання допомоги військовим підрозділам, що дислокуються та виконують завдання з обороноздатності держави на території району, захист населення і території від надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків ведення воєнних (бойових) дій Новотород-сіверським районним відділом ГУ НП України в Чернітвській області, забезпечення Новотород-Сіверським районним відділом ГУ ДСНС України в Чернітвській області заходів громадської і порятку в населених пунктах, покращення забезпечення пункту управління Новотород-Сіверської районної державної адміністрації Чернітвської області	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	абсолют									

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	2
1	В зв'язку з неповним надходженням коштів від бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
1	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма матеріально-технічного забезпечення національного спротиву на території Новотород-Сіверського району Чернітвської області на 2023-2024 роки	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00

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											
	Придбання речового майна, паливо, мастильних матеріалів, придбання будівельних матеріалів, придбання офісних меблів	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	Проведення ремонтних робіт	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних матеріалів та обладнання	од.	договір	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00

Кількість напрямків діяльності (пріоритетних завдань) по яким планується виконання	од.	програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на проведени роботи	грн.	розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на матеріальні цінності	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	16 666,66	0,00	16 666,66	-33 333,34	0,00	-33 333,34
якості											
відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з неповним надходженням коштів, які були затверджені в Програмі від бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми, результативні показники виконанні повністю згідно надходження коштів та напрямків їх використання по цій Програмі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2024 році забезпечила виконання системи організації територіальної оборони району, практичну перевірку діяльності нових підходів з організації територіальної оборони, виявлення позитивних сторін і недоліків, підготовку пранозичий щодо відображення напрацювань в законодавстві та впровадження отриманого досвіду в Україні. Завдання і мета бюджетної програми виконані, ціль досягнута.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсяга касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о.голови районної державної адміністрації


(підпис)

Олександр СЕЛИВЕРСТОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та матеріально-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації – головний бухгалтер


(підпис)

Надія ГРОМОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)