

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	1853100000 (код бюджету)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0218240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальної оборони міста

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		
		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	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальної оборони міста	14 637 735,88	95 998,00	14 733 733,88	11 129 881,37	95 998,00	11 225 879,37	-3 507 854,51	0,00	-3 507 854,51
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	14 637 735,88	845 998,00	15 483 733,88	11 129 881,37	845 998,00	11 975 879,37	-3 507 854,51	0,00	-3 507 854,51

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

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2024 рік (зі змінами)	14 637 735,88	845 998,00	15 483 733,88	11 129 881,37	845 998,00	11 975 879,37	-3 507 854,51	0,00	-3 507 854,51	0,00	-3 507 854,51	0,00
Усього		14 637 735,88	845 998,00	15 483 733,88	11 129 881,37	845 998,00	11 975 879,37	-3 507 854,51	0,00	-3 507 854,51	0,00	-3 507 854,51	0,00

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6		8	9		11	12	
1	2	3	4			7			10			13
	затрат											
	обсяг витрат	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	14 637 735,88	95 998,00	14 733 733,88	11 129 881,37	95 998,00	11 225 879,37	-3 507 854,51	0,00	-3 507 854,51
	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	інше майно (кількість номенклатур)	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих послуг	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024, який планується погасити	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

