

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 Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1053100000
	(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	підготовка населення громади, військовозобов'язаних та резервістів підрозділів ТрО, особового складу добровольчих формувань до практичних дій у разі збройної агресії
2	підтримка заходів з організації територіальної оборони в Броварській територіальній громаді, створення належних умов для готовності військових та добровольчих формувань, органів місцевого самоврядування, а також населення і території громади до вирішення комплексу завдань щодо підготовки до захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту

5. Мета бюджетної програми

підтримка заходів з організації територіальної оборони в Броварській територіальній громаді, створення належних умов для готовності військових та добровольчих формувань, органів місцевого самоврядування, а також населення і території громади до вирішення комплексу завдань щодо підготовки до захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	комплекс економічних, соціальних, правових, організаційно - управлінських заходів, спрямованих на вирішення конкретних питань з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді.

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
6	Матеріально - технічне забезпечення та закупівля продуктів харчування підрозділів ТРО та інших військових формувань	1444200,00	4662856,80	6107056,80	1443944,00	4662856,80	6106800,80	-256,00	0,00	-256,00
	Усього	1444200,00	4662856,80	6107056,80	1443944,00	4662856,80	6106800,80	-256,00	0,00	-256,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
6	Різниця між кошторисними призначеннями та касовими видатками пов'язані з тим, що всі закупівлі проводяться через систему Прозоро та способом тендерних закупівель, внаслідок чого виникла економія коштів між плановою вартістю закуплених товарів, робіт та послуг і фактично сплаченою.

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 заходів з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2024 рік	1444200,00	4555800,00	6000000,00	1443944,00	4555800,00	5999744,00	-256,00	0,00	-256,00

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											
1	Загальний обсяг коштів, спрямований на забезпечення вказаних заходів в програмі	грн.	кошторис	1444200,00	4662856,80	6107056,80	1443944,00	4662856,80	6106800,80	-256,00	0,00	-256,00
2	Кошти спрямовані на забезпечення необхідними витратними матеріалами	грн.	кошторис	408128,00	0,00	408128,00	408128,00	0,00	408128,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на закупівлю продуктів харчування територіальної оборони Броварської територіальної громади	грн.	дані з програми	1036072,00	0,00	1036072,00	1035816,00	0,00	1035816,00	-256,00	0,00	-256,00
4	Обсяг коштів, спрямований на зміцнення матеріально - технічної бази	грн.	дані з програми	0,00	4555800,00	4555800,00	0,00	4555800,00	4555800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість військових формувань на території Броварської територіальної громади	шт.	дані відділу з надзвичайних ситуацій	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

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	Загальний обсяг коштів, спрямований на забезпечення вказаних заходів в програмі	грн.	Різниця між кошторисними призначеннями та касовими видатками пов'язані з тим, що всі закупівлі проводяться через систему Прозоро та способом тендерних закупівель, внаслідок чого виникла економія коштів між плановою вартістю закуплених товарів, робіт та послуг і фактично сплаченою.
2	Кошти спрямовані на забезпечення необхідними витратними матеріалами	грн.	
3	Витрати на закупівлю продуктів харчування територіальної оборони Броварської територіальної громади	грн.	Різниця між кошторисними призначеннями та касовими видатками пов'язані з тим, що всі закупівлі проводяться через систему Прозоро та способом тендерних закупівель, внаслідок чого виникла економія коштів між плановою вартістю закуплених товарів, робіт та послуг і фактично сплаченою.
4	Обсяг коштів, спрямований на зміцнення матеріально - технічної бази	грн.	
	Продукту		
5	Кількість військових формувань на території Броварської територіальної громади	шт.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024р. всі поставлені завдання по даній програмі були виконані в повному обсязі. Різниця між кошторисними призначеннями та касовими видатками пов'язані з тим, що всі закупівлі проводяться через систему Прозоро та способом тендерних закупівель, внаслідок чого виникла економія коштів між плановою вартістю закуплених товарів, робіт та послуг і фактично сплаченою. Протягом 2024 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 107 056,80 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024р. всі поставлені завдання по даній програмі були виконані в повному обсязі. Різниця між кошторисними призначеннями та касовими видатками пов'язані з тим, що всі закупівлі проводяться через систему Прозоро та способом тендерних закупівель, внаслідок чого виникла економія коштів між плановою вартістю закуплених товарів, робіт та послуг і фактично сплаченою. Протягом 2024 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 107 056,80 грн.

* 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

Заступник головного бухгалтера



Ігор САПОЖКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ЛИТВИНЕЦЬ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)