

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Придбання товарів, оплата робіт, послуг для забезпечення підрозділів ТрО, добровольчих формувань, інших військових формувань; відшкодування вартості утримання та обслуговування об'єктів, проживання та харчування; забезпечення перевезення майна, військовослужбовців, резервістів, населення до місць проведення навчань	2751000,00	5253320,00	8004320,00	2571311,13	5205665,00	7776976,13	-179688,87	-47655,00	-227343,87
	Усього	2751000,00	5253320,00	8004320,00	2571311,13	5205665,00	7776976,13	-179688,87	-47655,00	-227343,87

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	
5	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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 2023 рік	2751000,00	5049000,00	7800000,00	2571311,13	5001345,00	7572656,13	-179688,87	-47655,00	-227343,87	

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	2751000,00	0,00	2751000,00	2571311,13	0,00	2571311,13	-179688,87	0,00	-179688,87
2	Обсяг коштів, спрямований на зміцнення матеріально - технічної бази	грн.	дані з програми	0,00	5253320,00	5253320,00	0,00	5205665,00	5205665,00	0,00	-47655,00	-47655,00
	Продукту											
3	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	Обсяг коштів, спрямований на зміцнення матеріально - технічної бази	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.
	Продукту		
3	Кількість військових формувань на території Броварської територіальної громади	шт.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023р. 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 2023 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 204 320,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023р. 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 2023 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 204 320,00 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

Головний бухгалтер



Ігор САПОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КРАСНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)