

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення				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	Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасної, часткової мобілізації, підтримання системи управління міста у готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний режим.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасної, часткової мобілізації, підтримання системи управління міста у готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний режим.

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
1	Забезпечення своєчасної, часткової мобілізації, підтримання системи управління міста у готовності до роботи в умовах	1167041,00	0,00	1167041,00	1167040,26	0,00	1167040,26	-0,74	0,00	-0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переведення військ на воєнний режим.									
	Усього	1167041,00	0,00	1167041,00	1167040,26	0,00	1167040,26	-0,74	0,00	-0,74

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
1	

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	Цільова програма заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби в Броварській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	1167041,00	0,00	1167041,00	1167040,26	0,00	1167040,26	-0,74	0,00	-0,74

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	обсяг фінансування спрямованого на організацію розшуку призовників , які ухиляються від проходження строкової служби та доставка їх на збірний пункт міста Бровари	грн.	Дані з програми	1167041,00	0,00	1167041,00	1167040,26	0,00	1167040,26	-0,74	0,00	-0,74
	Продукту											
2	Кількість придбаних марок та конвертів	шт.	Дані відділу з мобілізаційної підготовки	72992,00	0,00	72992,00	72992,00	0,00	72992,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість закупівлі марок та конвертів в розрахунку за 1 одиницю	грн.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	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	обсяг фінансування спрямованого на організацію розшуку призовників , які ухиляються від проходження строкової служби та доставка їх на збірний пункт міста Бровари	грн.	
	Продукту		
2	Кількість придбаних марок та конвертів	шт.	
	Ефективності		
3	Середня вартість закупівлі марок та конвертів в розрахунку за 1 одиницю	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025р. всі поставлені завдання по даній програмі були виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025р. всі поставлені завдання по даній програмі були виконані в повному обсязі.

* 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

Виконуюча обов'язки головного бухгалтера



Ігор САПОЖКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ЛИТВИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)