

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.	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	Запобігання кризовим ситуаціям на об'єктах критичної інфраструктури, а також координація, супровід та підготовка функціонування ефективної системи інженерної, фізичної безпеки та забезпечення виконання заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури.
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.
2	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на популяризацію участі громадян у національному спротиві

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		
		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	3309161,00	460600,00	3769761,00	3309161,00	460057,42	3769218,42	0,00	-542,58	-542,58
7	Забезпечення діяльності комунального закладу Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броварський міський центр підготовки населення до національного спротиву"	4968600,00	0,00	4968600,00	4961777,17	0,00	4961777,17	-6822,83	0,00	-6822,83
	Усього	8277761,00	460600,00	8738361,00	8270938,17	460057,42	8730995,59	-6822,83	-542,58	-7365,41

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	Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється
7	Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється та економією видатків на заробітну плату в результаті

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 заходів з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2025рік	3309161,00	460600,00	3769761,00	3309161,00	460057,00	3769218,00	0,00	-543,00	-543,00

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	3309161,00	460600,00	3769761,00	3309161,00	460057,42	3769218,42	0,00	-542,58	-542,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Кошти спрямовані на забезпечення необхідними витратними матеріалами	грн.	кошторис	2118139,00	0,00	2118139,00	2118139,00	0,00	2118139,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на закупівлю продуктів харчування територіальної оборони Броварської територіальної громади	грн.	дані з програми	1168222,00	0,00	1168222,00	1168222,00	0,00	1168222,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг коштів, спрямований на зміцнення матеріально - технічної бази	грн.	дані з програми	22800,00	460600,00	483400,00	22800,00	460057,42	482857,42	0,00	-542,58	-542,58
5	Видатки на заробітну плату та нарахування	грн.	кошторис	3481300,00	0,00	3481300,00	3480273,17	0,00	3480273,17	-1026,83	0,00	-1026,83
6	Видатки на закупівлю товарів, робіт та послуг	грн.	кошторис	1485480,00	0,00	1485480,00	1479684,00	0,00	1479684,00	-5796,00	0,00	-5796,00
7	Видатки на сплату комунальних послуг	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	Кількість військових формувань на території Броварської територіальної громади	шт.	дані відділу з надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість військових формувань на території Броварської об'єднаної територіальної громади та інші військові формування на території країни, яким надається допомога за зверненням	шт.	дані відділу з надзвичайних ситуацій	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість працівників згідно штатного розпису	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середня заробітна плата працівників комунального закладу в розрахунку на місяць	грн.	розрахунок	35555,56	0,00	35555,56	35555,56	0,00	35555,56	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	Матеріально технічне забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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.	Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється
2	Кошти спрямовані на забезпечення необхідними витратними матеріалами	грн.	
3	Витрати на закупівлю продуктів харчування територіальної оборони Броварської територіальної громади	грн.	
4	Обсяг коштів, спрямований на зміцнення матеріально - технічної бази	грн.	Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється
5	Видатки на заробітну плату та нарахування	грн.	залишок коштів виник в грудні в зв'язку з тим що в грудні були нараховані відпускні, що зменшило розмір премії
6	Видатки на закупівлю товарів, робіт та послуг	грн.	Залишок коштів пов'язаний з тим що зменшилась ціна на товари які були придбані та зі зміною ціни на послуги перевезення.
7	Видатки на сплату комунальних послуг	грн.	
	Продукту		
8	Кількість військових формувань на території Броварської територіальної громади	шт.	

1	2	3	4
9	Кількість військових формувань на території Броварського об'єднання територіальної громади та інші військові формування на території країни, яким надається допомога за зверненням	шт.	
10	Кількість працівників згідно штатного розпису	осіб	
	Ефективності		
11	Середня заробітна плата працівників комунального закладу в розрахунку на місяць	грн.	
	Якості		
12	Матеріально технічне забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється. Всі заходи, що були заплановані програмами виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється. Всі заходи, що були заплановані програмами 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)