

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	41794559		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	41794559		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0218220</b>	<b>8220</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</b>	<b>1050400000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Безпосередня реалізація органами місцевого самоврядування підтримки заходів з мобілізаційної підготовки військової служби, створення належних умов для готовності усіх військових формувань

#### 5. Мета бюджетної програми

здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань з територіальної оборони

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та військової служби на території громади

#### 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
1	Організація перевезень військовозобов'язаних з РТЦК до місць проходження служби та у зворотньому напрямку	340000,00	0,00	340000,00	304700,00	0,00	304700,00	-35300,00	0,00	-35300,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення оповіщення військовозовов'язаних	60000,00	0,00	60000,00	59998,50	0,00	59998,50	-1,50	0,00	-1,50
	<b>Усього</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>364698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>364698,50</b>	<b>-35301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-35301,50</b>

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	економія бюджетних коштів
2	економія бюджетних коштів

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 та робіт з мобілізаційної підготовки та військової служби на території Великодиммерської селищної територіальної громади на 2023-2026 роки	400000,00	0,00	400000,00	364698,50	0,00	364698,50	-35301,50	0,00	-35301,50	

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на організацію перевезень військовозовов'язаних	грн.	кошторис	340000,00	0,00	340000,00	304700,00	0,00	304700,00	-35300,00	0,00	-35300,00
2	Придбання марок та конвертів	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00	59998,50	0,00	59998,50	-1,50	0,00	-1,50
	<b>Ефективності</b>											
3	кількість укладених договорів на перевезення	шт.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість відправлених листів	шт.	звітування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
5	відсоток	відс.	відсоток	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на організацію перевезень військовозовов'язаних	грн	економія бюджетних коштів
2	Придбання марок та конвертів	грн	економія бюджетних коштів
	<b>Ефективності</b>		
3	кількість укладених договорів на перевезення	шт.	
4	Кількість відправлених листів	шт.	
	<b>Якості</b>		
5	відсоток	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові показники досягнуті

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Т. з. п. селищного голови, секретар ради

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олександр БОРСУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олена ГОНЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)