

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
	<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>0810000</b>	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0818220</b>	<b>8220</b>	<b>0380</b>	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0250300000
	<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	Підготовка та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів в Іллінецькій територіальній громаді

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання необхідних умов для роботи призовної ділянки

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріально-технічне забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки першого відділу Вінницького районного територіального центру

#### 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	Організація матеріально-технічного забезпечення з виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки	549466,00	0,00	549466,00	549465,60	0,00	549465,60	-0,40	0,00	-0,40
	<b>Усього</b>	<b>549466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549466,00</b>	<b>549465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>549465,60</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,40</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	Розбіжності відсутні

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 військово-патріотичного виховання, військово-професійної орієнтації молоді та підготовки молоді до строкової військової служби, військової служби за контрактом в Збройних Силах України, проведення зборової підготовки (проведення заходів мобілізації) в першому відділі (м. Іллінці) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2025-2028 роки,	549466,00	0,00	549466,00	549465,60	0,00	549465,60	-0,40	0,00	-0,40

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 витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки	тис.грн.	кошторис	549,50	0,00	549,50	549,50	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість заходів з мобілізаційної підготовки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	549,50	0,00	549,50	549,50	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
4	відсоток виконання зобов'язань	відс.	розрахунок	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
1	2	3	4

	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки	тис.грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
2	кількість заходів з мобілізаційної підготовки	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
3	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	тис.грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Якості</b>		
4	відсоток виконання зобов'язань	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою за КПКВК 0818220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» досягнуто 100% забезпеченості відповідно до поставленої мети та завдань

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма КПКВК 0818220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» залишається актуальною та ефективною для подальшого її використання. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє

\* 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.

Начальник управління

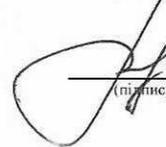
Начальник відділу-головний бухгалтер



Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ПОЛЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)