

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44754037 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44754037 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	5018220 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8220 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			085440000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Координація спільних зусиль виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, з метою належного матеріально-технічного забезпечення для організації роботи щодо проведення мобілізаційної підготовки Бердянським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Запорізької області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення матеріально-технічної бази Бердянського РТЦК та СП

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	Поліпшення матеріально-технічної бази Бердянського РТЦК та СП	119 399,00	181 128,00	300 527,00	119 399,00	181 128,00	300 527,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	119 399,00	181 128,00	300 527,00	119 399,00	181 128,00	300 527,00	0,00	0,00	0,00

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	Відхилення відсутні

гривень

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 підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у 2025 році	119 399,00	181 128,00	300 527,00	119 399,00	181 128,00	300 527,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	119 399,00	181 128,00	300 527,00	119 399,00	181 128,00	300 527,00	0,00	0,00	0,00

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	видатки на реалізацію заходів щодо матеріально-технічного забезпечення Бердянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	грн.	Програма з додатками	119 399,00	181 128,00	300 527,00	119 399,00	181 128,00	300 527,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість заходів щодо матеріально-технічного забезпечення Бердянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	кількість	Програма з додатками	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середні витрати на один захід щодо матеріально-технічного забезпечення Бердянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	грн.	Розрахунок	119 399,00	181 128,00	300 527,00	119 399,00	181 128,00	300 527,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	відсоток проведених заходів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	видатки на реалізацію заходів щодо матеріально-технічного забезпечення Бердянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		
2	кількість заходів щодо матеріально-технічного забезпечення Бердянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	кількість	Розбіжності відсутні
	ефективності		
3	середні витрати на один захід щодо матеріально-технічного забезпечення Бердянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		
4	відсоток проведених заходів	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році мета і завдання бюджетної програми виконано на 100% відсотків по загальному і спеціальному фонду в межах затверджених бюджетних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році в процесі реалізації бюджетної програми були затверджені кошти по загальному фонду - 119399,00 грн., по спеціальному фонду - 181128,00 грн. На виконання мети та завдань програми щодо проведення мобілізаційної підготовки та поліпшення матеріально - технічної бази Бердянського РТЦК та СП були придбані по загальному фонду: запчастини до автомобіля (комплект зчеплення з маховиком, тяга та втулки заднього стабілізатора, передній лівий важель, муфта увімкнення заднього редуктора та інші запчастини) на загальну суму 63104,00 грн, подрібнювач паперу 1 одиниця на суму 8289,00 грн, нагрудні відеореєстратори 6 одиниць на суму 48006,00 грн. По спеціальному фонду були придбані предмети довгострокового користування, а саме: ноутбуки - 5 одиниць на суму 96000,00 грн, багатофункціональні пристрої у кількості 4 одиниці на суму 52620,00 грн та зарядна станція у кількості 1 одиниця на суму 32508,00 грн. Програму виконано 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.

Начальник

Начальник відділу - головний бухгалтер фінансового відділу апарату




(підпис)

Микола МАТВИЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена РИЖИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)