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	0200000	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		04052614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		04052614
	(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	0457400000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території громади

5. Мета бюджетної програми

Організація заходів з допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу та мобілізації до лав Збройних Сил України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення громадян України, які підлягають призову по мобілізації на військову службу до лав Збройних Сил України

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 перевезення громадян України, які підлягають призову по мобілізації на військову службу до лав Збройних Сил України	1 821 676,00	0,00	1 821 676,00	1 820 529,68	0,00	1 820 529,68	-1 146,32	0,00	-1 146,32
	Усього	**1 821 676,00**	**0,00**	**1 821 676,00**	**1 820 529,68**	**0,00**	**1 820 529,68**	**-1 146,32**	**0,00**	**-1 146,32**

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	У зв'язку з коливанням ціни на пальне протягом року вартість перевезень призовників змінювалася це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.

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	Міська цільова Програма підвищення боєздатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2023-2027 роки	1 821 676,00	0,00	1 821 676,00	1 820 529,68	0,00	1 820 529,68	-1 146,32	0,00	-1 146,32
	Усього	**1 821 676,00**	**0,00**	**1 821 676,00**	**1 820 529,68**	**0,00**	**1 820 529,68**	**R04G9**	**0,00**	**R04G11**

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 видатків на перевезення призовників, мобілізованих осіб	грн.	договір	1 821 676,00	0,00	1 821 676,00	1 820 529,68	0,00	1 820 529,68	-1 146,32	0,00	-1 146,32
	продукту											
1	кількість перевезень	кількість	розрахунково	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення одного перевезення	грн.	розрахунково	8 169,00	0,00	8 169,00	8 164,00	0,00	8 164,00	-5,00	0,00	-5,00
	якості											
1	відсоток перевезення	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10

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 видатків на перевезення призовників, мобілізованих осіб	грн.	У зв'язку з коливанням ціни на пальне протягом року вартість перевезень призовників змінювалася це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.
	продукту		
	ефективності		
1	середні витрати на здійснення одного перевезення	грн.	У зв'язку з коливанням ціни на пальне протягом року вартість перевезень призовників змінювалася це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.

	якості		
1	відсоток перевезення	відс.	У зв'язку з коливанням ціни на пальне протягом року вартість перевезень призовників змінювалася це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на незначні розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. У зв`язку з коливанням ціни на пальне протягом року вартість перевезень призовників змінювалася це призвело до економії коштів та наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів _____ Олег ШТАМБУРГ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів _____ Алевтина КАРПОВИЧ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)