

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			30443868 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)			30443868 (код за ЄДРПОУ)
3.	3118240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Заходи та роботи з територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони Мирноградської міської територіальної 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
	Усього	1 848 950,00		1 848 950,00	1 802 057,50		1 802 057,50	-46 892,50		-46 892,50
1	Залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	1 848 950,00		1 848 950,00	1 802 057,50		1 802 057,50	-46 892,50		-46 892,50

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

4.1	відсоток виконання заходу по залученню сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період до запланованого	відс.	розрахунок	100	100	97,46	97,46	-2,54	-2,54
-----	--	-------	------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

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	затрат		
1.1	обсяг витрат на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, в т.ч.:	грн.	неможливість проведення робіт у повному обсязі по причині активних бойових дій
1.2	витрати на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період (машино/години)	грн.	неможливість проведення робіт у повному обсязі по причині активних бойових дій
1.3	витрати на залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період (людино/години)	грн.	неможливість проведення робіт у повному обсязі по причині активних бойових дій
2	продукту		
2.1	кількість машино-годин роботи техніки, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	годин	неможливість проведення робіт у повному обсязі по причині активних бойових дій
2.2	кількість людино-години роботи працівників, що залучена для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період	годин	неможливість проведення робіт у повному обсязі по причині активних бойових дій
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення по напрямку "Залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період" заплановані на суму 1848950,00 грн., фактично виконано на суму 1802057,50 грн., у відсотках це складає 97,46 %. Результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах виконання бюджетної програми "Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації в Мирноградській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки" показники виконано на 97,46 %, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів. Незначне відхилення у видатках виникло внаслідок неможливості проведення робіт по причині активних бойових дій, виконання програми надало можливість реалізувати мету бюджетної програми.

* 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.

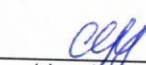
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник


(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

Тетяна СЕРДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)