

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	04061814	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	04061814	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)
3	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				2555600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони м. Прилуки та ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцького району Чернігівської області
2	Перевезення військових автомобільним транспортом та поточні ремонти
3	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення підрозділів Збройних сил України, розташованих на території Прилуцької міської територіальної громади та створення належних умов для виконання завдань національного спротиву.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони м. Прилуки та ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцького району Чернігівської області
2	Перевезення військових автомобільним транспортом та поточні ремонти
3	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони м. Прилуки та ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцького району Чернігівської області	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	2 849 147,43	0,00	2 849 147,43	-280 852,57	0,00	-280 852,57
2	Перевезення військових автомобільним транспортом та поточні ремонти	200 000,00	0,00	200 000,00	99 966,97	0,00	99 966,97	-100 033,03	0,00	-100 033,03
3	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ	3 330 000,00	11 670 000,00	15 000 000,00	2 949 114,40	10 455 589,44	13 404 703,84	-380 885,60	-1 214 410,56	-1 595 296,16
	Усього									

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

№ з/п		
1	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби.	
2	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби.	
3	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби.	

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	Територіальна оборона м.Підлужка на 2025 рік	3 330 000,00	11 670 000,00	15 000 000,00	2 949 114,40	10 455 589,44	13 404 703,84	-380 885,60	-1 214 410,56	-1 595 296,16
	Усього	3 330 000,00	11 670 000,00	15 000 000,00	2 949 114,40	10 455 589,44	13 404 703,84	-380 885,60	-1 214 410,56	-1 595 296,16

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											
	Обсяг видатків (завдання 1)	грн.	Кошторис та план асигнувань	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 130 000,00	0,00	-3 130 000,00
	Обсяг видатків (завдання 2)	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	Обсяг видатків (завдання 3) продукту	грн.	Кошторис	0,00	11 670 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 670 000,00	-11 670 000,00
	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	грн.	Кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ	шт.	Кошторис та план асигнувань	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
	Кількість перевезень військовозобов'язаних та призовників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом до військових навчальних закладів	кількість	Кошторис та план асигнувань	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	ефективності											
	Середня вартість витрат на забезпечення територіальної оборони	грн.	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,09	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

осередня вартість основних засобів	Грн.	розрахунок	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
осередня вартість одиниці позайки	Грн.	Колшторис	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості																				
відсоток забезпечення територіальної оборони матеріально-технічними засобами згідно з потребами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення ЗСУ основними засобами	відс.	Рахунок, накладна	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення перевезень призовників і військовозобов'язаних до збірного пункту	відс.	Рахунок, накладна	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																				
	продукту																				
	ефективності																				
	якості																				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2025 році на виконання програми використано 13 404 703,84 грн. Бюджетна програма виконана на 89,00%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма 0218240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" виконана та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Значачуться всі напрями виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться показники щодо обсягу виданих коштів (надавши кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачуться показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова
Ольга ПОПЕНКО
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу територіальної оборони
Ірина ОВЧАРЕНКО
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)