

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	02000000	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	02100000	Мукачівська районна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	02182200	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення заходів із мобілізаційної підготовки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів з призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних силах України, забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з призову громадян України на строкову військову службу та проведення військово-патріотичної роботи щодо проходження громадянами військової служби у Збройних силах України, забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації

7. Відшкодування витрат на мобілізаційну підготовку та проведення мобілізації

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення заходів із мобілізаційної підготовки району	25 945 920	0	25 945 920	24 195 000	0	24 195 000	1 750 920	0	1 750 920		
	Усього	25 945 920	0	25 945 920	24 195 000	0	24 195 000	1 750 920	0	1 750 920		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення заходів із мобілізаційної підготовки району	25 945 920,00	0,00	25 945 920,00	24 195 000,00	0,00	24 195 000,00	1 750 920,00	0	1 750 920,00		
	Усього	25 945 920,00	0,00	25 945 920,00	24 195 000,00	0,00	24 195 000,00	1 750 920,00	0	1 750 920,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг фінансової підтримки, всього продукту	грн.	кошторис	25 945 920,00	0,00	25 945 920,00	24 195 000,00	0,00	24 195 000,00	1 750 920,00	0,00	1 750 920,00
1	Відстань	км	Акти	600 000	0	600 000	586 830	0	586 830	13 170	0	13 170
2	Вартість простою	год	Акти	5 007		5 007	2 029	0	2 029	2 978	0	2 978
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	510,39	0,00	510,39	492,19	0,00	492,19	18,20	0,00	18,20
1	Відсоток своєчасності	відс.	розрахунок	100,0	0	100,0	93	0	93	7,0	0	7,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму у 2025 році по показниках виконано на 93%

В.о. голови районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Ігор ЯВОРСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Оксана ЛОМАГА
(ініціали та прізвище)