

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада		04359620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Петрівська сільська рада		04359620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0118240	8240	0380	10556000000
	(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)
			Заходи та роботи з територіальної оборони	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист суверенітету і незалежності держави, охорона важливих об'єктів і комунікацій органів державної влади, території та населення громади, боротьба з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов розміщення, виконання завдань за призначенням та надання медичної допомоги підрозділам ТрО та ЗСУ для якісного виконання ним завдань з охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади території і населення Петрівської сільської територіальної громади, боротьби з диверсійними групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку на території Петрівської сільської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов розміщення, виконання завдань за призначенням та надання медичної допомоги підрозділам ТрО та ЗСУ для якісного виконання ним завдань з охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади території і населення Петрівської сільської територіальної громади, боротьби з диверсійними групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку на території Петрівської сільської 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля матеріально-технічного забезпечення (речове майно, обладнання, паливно-мастильні матеріали, спецодяг, засоби спец. захисту тощо)	4434100,00	250000,00	4684100,00	3899136,19	226160,00	4125296,19	-534963,81	-23840,00	-558803,81
	Усього	4434100,00	250000,00	4684100,00	3899136,19	226160,00	4125296,19	-534963,81	-23840,00	-558803,81

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	
1	розбіжність пояснюється постановою КМУ від 9 червня 2021 р. №590

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 забезпечення заходів щодо підтримки добровольчого формування та інших військових формувань на території Петрівської територіальної громади на 2022 рік	607047,40	0,00	607047,40	557947,40	0,00	557947,40	-49100,00	0,00	-49100,00	
2	Програма забезпечення заходів щодо підтримки Збройних Сил України, мобілізованих працівників, призовників, добровольчих формувань та інших військових формувань на території Петрівської територіальної громади на 2022 рік	3827052,60	250000,00	4077052,60	3567348,79	226160,00	3793508,79	-259703,81	-23840,00	-283543,81	

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 для закупівлі матеріально-технічного забезпечення (речове майно, обладнання, паливно-мастильні матеріали, спецодяг, засоби спец. захисту тощо)	грн.	кошторис	4434100,00	250000,00	4684100,00	3899136,19	226160,00	4125296,19	-534963,81	-23840,00	-558803,81
	Продукту											
2	кількість проведених навчальних зборів	шт.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаного обладнання	шт.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на проведення одного збору	грн.	розрахунок	633442,86	0,00	633442,86	557019,46	0,00	557019,46	-76423,40	0,00	-76423,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середні витрати	грн.	розрахунок	0.00	50000.00	50000.00	0.00	45232.00	45232.00	0.00	-4768.00	-4768.00

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 для закупівлі матеріально-технічного забезпечення (речове майно, обладнання, паливно-мастильні матеріали, спецодяг, засоби спец захисту тощо)	грн.	Порядок викор повнов ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану.
	Продукту		
2	кількість проведених навчальних зборів	шт.	
3	кількість придбаного обладнання	шт.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на проведення одного збору	грн.	розрахунок
5	середні витрати	грн.	розрахунок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз відхилень свідчить про те, що загальна сума видатків не перевищує заплановані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж звітнього року було дотримане цільове використання коштів, як передбачено порядком використання коштів.

* 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.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)