

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 2022 рік**

1.	0100000	Компаніївська селищна рада			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	11511000000
	(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	Забезпечення державної політики у сфері обороноздатності держави

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики у сфері обороноздатності держави, налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних Сил України та місцевих органів влади у цій сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

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 провденення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 729 897,00	388 774,00	2 118 671,00	1 315 680,00	388 774,00	1 704 454,00	-414 217,00	0,00	-414 217,00
2	Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціонування інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації)	205 447,00	0,00	205 447,00	205 447,00	0,00	205 447,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 935 344,00	388 774,00	2 324 118,00	1 521 127,00	388 774,00	1 909 901,00	-414 217,00	0,00	-414 217,00

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

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	Програма "Територіальна оборона" на 2018-2023 роки	1 935 344,00	388 774,00	2 324 118,00	1 521 127,00	388 774,00	1 909 901,00	-414 217,00	0,00	-414 217,00
	Усього	1 935 344,00	388 774,00	2 324 118,00	1 521 127,00	388 774,00	1 909 901,00	-414 217,00	0,00	-414 217,00

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											
	Видатки на проведення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.	Рішення	1 729 900,00	388 774,00	2 118 674,00	1 315 680,00	388 774,00	1 704 454,00	-414 220,00	0,00	-414 220,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення виконкому	176 463,00	0,00	176 463,00	176 463,00	0,00	176 463,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення виконкому	7 129,00	0,00	7 129,00	7 129,00	0,00	7 129,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на послуги консультування, послуги мережі Інтернет, і послуг з підтримки	грн.	Рішення виконкому	21 855,00	0,00	21 855,00	21 855,00	0,00	21 855,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість наданих послуг, предметів та матеріалів, придбаних на виконання заходів та робіт з територіальної оборони	од.	Розрахункові дані	255,00	3,00	258,00	190,00	3,00	193,00	-65,00	0,00	-65,00
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Кількість послуг по поточному ремонту та обслуговуванню комп'ютерної техніки, принтерів , а також супутніх послуг	од.	Розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Кількість послуги консультування, послуги мережі Інтернет, і послуг з підтримки	од.	Розрахункові дані	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середня вартість затрат на проведення заходів	грн.	Розрахункові дані	6 246,00	129 600,00	135 846,00	6 924,00	129 600,00	136 524,00	678,00	0,00	678,00
Середня вартість послуги по поточному ремонту та обслуговуванню комп'ютерної техніки, принтерів , а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги консультування, послуги мережі Інтернет, і послуг з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1 041,00	0,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00
якості											
Динаміка проведення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення	відс.	Звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток наданих послуг по поточному ремонту та обслуговуванню комп'ютерної техніки, принтерів , а також супутніх послуг	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток наданих послуг консультування, послуги мережі Інтернет, і послуг з підтримки	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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

Результативні показники бюджетної програми виконано частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)