

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			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	1151100000
	(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 оргнів 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 виконання наданих законодавством повноважень	1 749 800,00	77 000,00	1 826 800,00	1 438 740,00	70 392,00	1 509 132,00	-311 060,00	-6 608,00	-317 668,00
	УСЬОГО	1 749 800,00	77 000,00	1 826 800,00	1 438 740,00	70 392,00	1 509 132,00	-311 060,00	-6 608,00	-317 668,00

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
1	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.

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	Селищна Програма "Територіальна оборона" на 2024-2028 роки	898 459,00	0,00	898 459,00	819 506,00	0,00	819 506,00	-78 953,00	0,00	-78 953,00
2	Програма надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2024 рік	283 341,00	0,00	283 341,00	151 901,00	0,00	151 901,00	-131 440,00	0,00	-131 440,00
3	Програма надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2024 рік	568 000,00	77 000,00	645 000,00	467 333,00	70 392,00	537 725,00	-100 667,00	-6 608,00	-107 275,00
	Усього	1 749 800,00	77 000,00	1 826 800,00	1 438 740,00	70 392,00	1 509 132,00	-311 060,00	-6 608,00	-317 668,00

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 (всього)	грн.	Рішення сесії	1 749 800,00	77 000,00	1 826 800,00	1 438 740,00	70 392,00	1 509 132,00	-311 060,00	-6 608,00	-317 668,00
	продукту											
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахункові дані	583 266,67	77 000,00	660 266,67	479 580,00	70 392,00	549 972,00	-103 686,67	-6 608,00	-110 294,67
	якості											
	відсоток забезпечення установи	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
	Видатки на проведення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення (всього)	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		

	середні витрати на 1 установу	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 82,22 % по загальному фонду та 91,42 % по спеціальному фонду. Відхилення результативних показників пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів, яка частково виникла внаслідок проведення процедурних закупівель. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів з територіальної оборони.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми дало змогу здійснити матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету та територіальної цілісності.

* 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)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)