

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Костянтинівська сільська рада			20902743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Костянтинівська сільська рада			20902743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	14547000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів та робіт територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Матеріально - технічне забезпечення потреб особового складу та підрозділів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з діяльності та підтримання постійної бойової та мобілізаційної готовності підрозділів територіальної оборони в громаді
2	Матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони

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	придбання предметів та матеріалів	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00

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	відхилення відсутні.

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	Місцева цільова програма територіальної оборони Костянтинівської територіальної громади 2022-2026 роки (рішення виконкому №18 від 26.04.2022 року)	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00

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											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Кількість підрозділів територіальної оборони	од.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Витрати на один підрозділ територіальної оборони	грн.	розрахункові показники	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Відсоток забезпеченості підрозділу територіальної оборони	відс.	розрахункові показники	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		
1	Обсяг видатків	грн.	відхилення відсутні.
	продукту		
2	Кількість підрозділів територіальної оборони	од.	відхилення відсутні
	ефективності		

3	Витрати на один підрозділ територіальної оборони якості	грн.	відхилення відсутні.
4	Відсоток забезпеченості підрозділу територіальної оборони	відс.	відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті. У 2022 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі та мети бюджетної програми, що дало можливість матеріально-технічно забезпечити територіальну оборону Костянтинівської СТГ.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Антон Пасенко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна Мичко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)