ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0200000** Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради 04384859

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради 04384859

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218240** 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 16522000000

(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	Виконання вимог чинного законодавства України, щодо забезпечення підрозділу територіальної оборони добровольчого формування №1 Ланнівської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони добровольчого формування №1 Ланнівської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, щодо здійснення метеріально-технічного забезпечення добровольчого формування №1 Ланнівської 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»

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	*Організаційне та матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування Ланнівської територіальної громади № 1*	789550,00	75910,00	865460,00	789498,00	75910,00	865408,00	-52,00	0,00	**-52,00**
8	*Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на забезпечення*	0,00	150300,00	150300,00	0,00	150300,00	150300,00	0,00	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	добровольчого формування Ланнівської територіальної громади № 1									
	Усього	**789550,00**	**226210,00**	**1015760,00**	**789498,00**	**226210,00**	**1015708,00**	**-52,00**	**0,00**	**-52,00**

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	При співставленні фактичних показників з плановими економія коштів склала 52,00 гривень, виникла в результаті заокруглення коштів при плануванні.
8	

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 підтримки підрозділів територіальної оборони на території Ланнівської сільської територіальної громади на 2022 рік	789550,00	226210,00	1015760,00	789498,00	226210,00	1015708,00	-52,00	0,00	**-52,00**

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	Загальний обсяг видатків для фінансування заходів по забезпеченню добровольчих формувань	грн.	Рішення позачергової двадцять восьмої сесії восьмого скликання Ланнівської сільської ради ради № 7 від 10.11.2022 р.	789550,00	75910,00	865460,00	789498,00	75910,00	865408,00	-52,00	0,00	-52,00
2	Загальний обсяг видатків для придбання військового спорядження, обмундирування та господарського приладдя	грн.	Рішення двадцять третьої сесії Ланнівської сільської ради восьмого скликання № 7 від 27.04.2022 р.	514400,00	0,00	514400,00	495800,00	0,00	495800,00	-18600,00	0,00	-18600,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Кількість організаційних заходів із забезпечення добровольчого формування Ланнівської ТГ	од.	Планові показники	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість осіб, які перебувають на контракті в добровольчому формуванню	осіб	Облікові дані	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на здійснення одного заходу із забезпечення добровольчого формування	грн.	Розрахункові показники	197387,50	37955,00	235342,50	197374,50	37955,00	235329,50	-13,00	0,00	-13,00
6	Середні витрати на забезпечення одного добровольця	грн.	Розрахункові показники	6430,00	0,00	6430,00	6197,50	0,00	6197,50	-232,50	0,00	-232,50
	Якості											
7	Рівень фінансування даної програми	відс.	Розрахункові показники	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага фінансування даного напрямку	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	Загальний обсяг видатків для фінансування заходів по забезпеченню добровольчих формувань	грн.	При співставленні фактичних показників з плановими економія коштів склала 52,00 гривень, виникла в результаті заокруглення коштів при плануванні.
2	Загальний обсяг видатків для придбання військового спорядження, обмундирування та господарського приладдя	грн.	При співставленні фактичних показників з плановими економія коштів склала 52,00 гривень, виникла в результаті проведення тендерної процедури під час закупівлі робіт, послуг
	Продукту		
3	Кількість організаційних заходів із забезпечення добровольчого формування Ланнівської ТГ	од.	
4	Кількість осіб, які перебувають на контракті в добровольчому формуванню	осіб	
	Ефективності		
5	Середні витрати на здійснення одного заходу із забезпечення добровольчого формування	грн.	
6	Середні витрати на забезпечення одного добровольця	грн.	
	Якості		
7	Рівень фінансування даної програми	відс.	
8	Питома вага фінансування даного напрямку	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення діяльності по даній бюджетній програмі проводилася за рахунок загального та спеціального фондів місцевого бюджету. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1015760,00 гривень в тому числі загальний фонд - 789550,00 гривень, спеціальний фонд - 75910,00 гривень. Загальні касові видатки по даній програмі склали 1015708,00 гривень, що складає 99,99 % від планових показників. Економія коштів по даній бюджетній програмі склала 52,00 грн,виникла в результаті заокруглення коштів при плануванні.. Фінансування проведено в повному обсязі. Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що Ланнівською сільською радою по бюджетній програмі 0218240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" здійсненювалося ефективно. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдяння виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* 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 Костянтин УДОВИЧЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Віталій ДІБРІВНИЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)