

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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, наладження 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»

№ 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	2 852 700,00	6 188 544,00	9 041 244,00	2 172 998,00	6 121 833,00	8 294 831,00	-679 702,00	-66 711,00	-746 413,00
	УСЬОГО	2 852 700,00	6 188 544,00	9 041 244,00	2 172 998,00	6 121 833,00	8 294 831,00	-679 702,00	-66 711,00	-746 413,00

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 економічним та раціональним використанням бюджетних коштів.

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		
		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	1 302 800,00	78 600,00	1 381 400,00	1 148 487,00	78 600,00	1 227 087,00	-154 313,00	0,00	-154 313,00
2	Програма надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2023 рік	1 432 900,00	6 109 944,00	7 542 844,00	907 511,00	6 043 233,00	6 950 744,00	-525 389,00	-66 711,00	-592 100,00

3	Програма надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2023 рік	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 852 700,00	6 188 544,00	9 041 244,00	2 172 998,00	6 121 833,00	8 294 831,00	-679 702,00	-66 711,00	-746 413,00

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 сесії	2 852 700,00	6 188 544,00	9 041 244,00	2 172 998,00	6 121 833,00	8 294 831,00	-679 702,00	-66 711,00	-746 413,00
	продукту											
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахункові дані	950 900,00	3 094 272,00	4 045 172,00	724 333,00	3 060 916,50	3 785 249,50	-226 567,00	-33 355,50	-259 922,50
	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	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 76,17 % по загальному фонду та 98,92 % 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.

Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)