

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. | 0100000 | Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області | 04379746 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0110000 | Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області | 04379746 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0118210 | 8210 0380 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | 15588000000 | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Зміцнення публічної безпеки і порядку в Фонтанській сільській ТГ |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони публічного порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити охорону публічного порядку на території Фонтанської сільської 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 | Фінансова підтримка КП "Муніципальна варта", для забезпечення охорони публічного порядку на території Фонтанської сільської територіальної громади | 3450000,00 | 0,00 | 3450000,00 | 3427877,38 | 0,00 | 3427877,38 | -22122,62 | 0,00 | -22122,62 |
| | Усього | 3450000,00 | 0,00 | 3450000,00 | 3427877,38 | 0,00 | 3427877,38 | -22122,62 | 0,00 | -22122,62 |

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 | Всі завдання виконано в повному обсязі |

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 | Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муниципальна варта" Фонтанської сільської ради на 2022 рік | 3450000,00 | 0,00 | 3450000,00 | 3427877,38 | 0,00 | 3427877,38 | -22122,62 | 0,00 | -22122,62 |

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 | Загальна сума витрат на фінансову підтримку КП "Муниципальна варта" | грн. | Рішення виконкому | 3450000,00 | 0,00 | 3450000,00 | 3427877,38 | 0,00 | 3427877,38 | -22122,62 | 0,00 | -22122,62 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість комунальних підприємств, що підлягають фінансуванню | од. | Рішення виконкому | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на фінансування одного комунального підприємства | грн. | Розрахунок | 3450000,00 | 0,00 | 3450000,00 | 3427877,38 | 0,00 | 3427877,38 | -22122,62 | 0,00 | -22122,62 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Якість впровадження програми | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,36 | 0,00 | 99,36 | -0,64 | 0,00 | -0,64 |

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 | Загальна сума витрат на фінансову підтримку КП "Муниципальна варта" | грн. | Всі завдання виконано в повному обсязі |
| | Продукту | | |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| 2 | Кількість комунальних підприємств, що підлягають фінансуванню | од. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середні витрати на фінансування одного комунального підприємства | грн. | Всі завдання виконано в повному обсязі |
| | Якості | | |
| 4 | Якість впровадження програми | відс. | Всі завдання виконано в повному обсязі |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетом Фонтанської сільської ради планувалось використати на фінансову підтримку КП "Муніципальна варта" кошти у розмірі – 3 450,0 тис. грн. – протягом 2022 року вказані кошти використані в сумі 3 427,87 тис.грн. або 99,36% доведених показників. Всі завдання покладені на КП "Муніципальна варта" виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТІКВК МБ 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» виконані повністю. Фінансування комунального підприємства "Муніципальна варта" здійснювалося в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Затверджені паспорт бюджетної програми та проведені у 2022 році видатки забезпечили вирішення проблем з благоустроєм території громади; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб; забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади попередження та запобігання правопорушенням, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія КРУПІЦЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)