

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.	0118220	8220 0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	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	Фінансування військово-лікарської експертизи мешканців Фонтанської громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування військово-лікарської експертизи мешканців Фонтанської 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	Фінансування військово-лікарської експертизи мешканців Фонтанської громади	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00
	Усього	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00

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	КНП «Доброславська БЛП» не було надано угоду та первинні документи для оплати наданих послуг

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 сприяння оборонній та мобілізаційній підготовці Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00

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 на фінансування військово-лікарської експертизи	грн.		49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00
	Продукту											
2	Кількість осіб, яким планується провести медичний огляд	од.		72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	-72,00
	Ефективності											
3	Середня вартість медичного огляду на одну особу	грн.		676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	-676,00	0,00	-676,00
	Якості											
4	Рівень виконання програми	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 на фінансування військово-лікарської експертизи	грн.	КНП «Доброславська БЛП» не було надано угоду та первинні документи для оплати наданих послуг
1	2	3	4

	Продукту		
2	Кількість осіб, яким планується провести медичний огляд	од.	КНП «Доброславська БЛП» не було надано угоду та первинні документи для оплати наданих послуг
	Ефективності		
3	Середня вартість медичного огляду на одну особу	грн.	КНП «Доброславська БЛП» не було надано угоду та первинні документи для оплати наданих послуг
	Якості		
4	Рівень виконання програми	відс.	КНП «Доброславська БЛП» не було надано угоду та первинні документи для оплати наданих послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетом Фонтанської сільської ради заплановані видатки в межах бюджетної програми у розмірі – 49,0 тис. грн. Використання бюджетних призначень не відбулося у зв'язку з тим, що КНП «Доброславська БЛП» не було надано угоду та первинні документи для оплати наданих послуг з військово-лікарської експертизи допризовників, військовозобов'язаних та резервістів які проживають та зареєстровані на території Фонтанської сільської ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТПКВК МБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» виконані в межах потреби, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних 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.

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія КРУПИЦЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)