

1	Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів села та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності села, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.	270000,00	0,00	270000,00	269900,00	0,00	269900,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Громадський порядок та безпека в умовах правового режиму воєнного стану	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
	Усього	470000,00	0,00	470000,00	269900,00	0,00	269900,00	-200100,00	0,00	-200100,00

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	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівлі.
2	Економія пояснюється відсутністю заявки від відповідних підрозділів на організацію процесу харчування

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"	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
2	Програма "Безпечна громада" Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік	270000,00	0,00	270000,00	269900,00	0,00	269900,00	-100,00	0,00	-100,00

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	270000,00	0,00	270000,00	269900,00	0,00	269900,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Обсяг витрат на фінансування заходів в зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Рішення виконкому	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
	Продукту											
3	Кількість об'єктів відеоспостереження на території громади	од.	Облік	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів, що фінансуються	од.	Рішення виконкому	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	1148,00	0,00	1148,00	1148,50	0,00	1148,50	0,50	0,00	0,50

6	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
	Якості											
7	Якість запровадження програми	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Якість виконання заходів, що підлягали фінансуванню	відс.	Розрахунок	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	грн.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівлі.
2	Обсяг витрат на фінансування заходів в зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Економія пояснюється відсутністю заявки від відповідних підрозділів на організацію процесу харчування
	Продукту		
3	Кількість об'єктів відеоспостереження на території громади	од.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівлі.
4	Кількість заходів, що фінансуються	од.	Економія пояснюється відсутністю заявки від відповідних підрозділів на організацію процесу харчування
	Ефективності		
5	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівлі.
6	Середні витрати на один захід	грн.	Економія пояснюється відсутністю заявки від відповідних підрозділів на організацію процесу харчування
	Якості		
7	Якість запровадження програми	відс.	
8	Якість виконання заходів, що підлягали фінансуванню	відс.	Економія пояснюється відсутністю заявки від відповідних підрозділів на організацію процесу харчування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку зі зменшенням запланованих витрат, відсоток виконання касових видатків, порівняно з планом - 57,43 %. Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівлі та відсутністю заявок від відповідних підрозділів на організацію процесу харчування військових формувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТПКВК МБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» виконані повністю. Фонтанською сільською радою видатки за загальним фондом бюджету здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Затверджені паспортом бюджетної програми та проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)