

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(8)(2)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(2)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(3)(8)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
			<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Захист та оборона інтересів, прав і свобод громадян на території Хорольської громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити громадський порядок та безпеку громадян на території Хорольської міської територіальної громади період воєнного стану
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Усунення передумов для виконання порушень конституційних прав та свобод громадян;

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

N 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 заходів громадського порядку та безпеки	2 496 000	-	2 496 000	2 495 246	-	2 495 246	-754	-	-754
	Усього	2 496 000	-	2 496 000	2 495 246	-	2 495 246	-754	-	-754

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося, чим пояснюється економія в коштах

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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 2022 рік»	2 496 000	-	2 496 000	2 495 246	-	2 495 246	-754	-	-754
	Усього	2 496 000	-	2 496 000	2 495 246	-	2 495 246	-754	-	-754

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Всього видатків на заходи громадського порядку, в тому числі:	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	2 496 000,00	-	2 496 000,00	2 495 245,98	-	2 495 245,98	-754,02	-	-754,02
2	Всього видатків на паливно-мастильні матеріали	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	2 458 000,00	-	2 458 000,00	2 457 765,00	-	2 457 765,00	-235,00	-	-235,00
3	Всього видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	38 000,00	-	38 000,00	37 480,98	-	37 480,98	-519,02	-	-519,02
2	продукту											
1	Запаси паливно-мастильних матеріалів	літр	Бухгалтерська звітність	57 721,00	-	57 721,00	57 721,00	-	57 721,00	-	-	-
2	Запаси медикаментів та та перев'язувальних матеріалів	од.	Бухгалтерська звітність	2 409,00	-	2 409,00	2 409,00	-	2 409,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	42,58	-	42,58	42,58	-	42,58	-	-	-
2	Середня вартість медичних та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розрахунок	15,77	-	15,77	15,56	-	15,56	-0,21	-	-0,21
4	якості											
1	Відсоток виконання заходів громадського порядку	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Динаміка прибаних паливно-мастильних матеріалів	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

#### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Всього видатків на заходи громадського порядку	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося, чим пояснюється економія в коштах
2	Всього видатків на паливно-мастильні матеріали	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося, чим пояснюється економія в коштах
3	Всього видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося, чим пояснюється економія в коштах
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середня вартість медичних та перев'язувальних матеріалів	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося, чим пояснюється економія в коштах
4	якості		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми «Територіальна оборона на 2022 рік» по даній програмі було передбачено коштів 2496000,00 грн. Використано коштів в сумі 2495245,98 грн. А саме: 37480,98

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

\* Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

**Сергій ВОЛОШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

**Юлія ГЛУЩЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}