

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області	44047535	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0610000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області	44047535	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0618240	8240 Заходи та роботи з територіальної оборони	15574000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення підрозділів територіальної оборони громади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для належної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони

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)			Біляження			гривень
		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	
	Перевезення особового складу підрозділів територіальної оборони для проведення з ними занять та навчання.	50000,00	0,00	50000,00	49920,00	0,00	49920,00	-80,00	0,00	-80,00	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукти харчування		200000,00	0,00	200000,00	118668,87	0,00	118668,87	-81331,13	0,00	-81331,13
Усього		250000,00	0,00	250000,00	168588,87	0,00	168588,87	-81411,13	0,00	-81411,13

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія відбулась у зв'язку зі зменшенням витратів на придбання дизпалива
2	Економія відбулась у зв'язку зі зменшенням витратів на харчування

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	

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 витатків (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	Витатки на реалізацію заходів програми	грн.		250000,00	0,00	250000,00	168558,87	0,00	168558,87	-81441,13	0,00	-81441,13
2	Кількість проведених заходів та робіт	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на проведення заходу, роботи	грн.		125000,00	0,00	125000,00	84279,44	0,00	84279,44	-40720,56	0,00	-40720,56

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
1	Затрат	грн.	Економія відбулась у зв'язку зі зменшенням витратів на придбання дизпалива та продуктів харчування

2	3	4
Продукту		
Кількість проведених заходів та робіт	од.	
Ефективності		
Середні витрати на проведення 1 заходу, роботи	грн.	Економія відбулась у зв'язку зі зменшенням витратків на придбання дизпалива та продуктів харчування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. На зниження ефективності виконання програми вплинуло військове положення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2022 році виконано не в повному обсязі. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році, надали можливість забезпечити дію державної політики та досягнення яких спрямоване реалізація бюджетної програми. Фактичне виконання програм у 2022 році склало 67,44 %. Програма залишається ситуаційною до подальшої реалізації.

* Зазначуються всі напіввикористання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом, визначених в оригіналі бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними затвердженими результатами реалізації програми.

Начальник управління освіти, сім'ї молоді та спорту Саратської селищної ради
 (підпис) Л.М. Баранова
 (Власне ім'я ПІР ЗВІНЦЕ)



№	Назва бюджетної програми	Сума бюджетних асигнувань	Сума фактичних витрат	Відсоток виконання	Примітки
1	Програма розвитку освіти, сім'ї молоді та спорту Саратської селищної ради	1000000	674400	67,44%	
2	Програма розвитку культури, фізичної культури та спорту Саратської селищної ради	1000000	0	0%	
3	Програма розвитку туризму та рекреації Саратської селищної ради	1000000	0	0%	
4	Програма розвитку інформаційних технологій Саратської селищної ради	1000000	0	0%	
5	Програма розвитку енергетики та теплоенергетики Саратської селищної ради	1000000	0	0%	
6	Програма розвитку енергозбереження Саратської селищної ради	1000000	0	0%	
7	Програма розвитку енергетичної інфраструктури Саратської селищної ради	1000000	0	0%	
8	Програма розвитку енергетичної інфраструктури Саратської селищної ради	1000000	0	0%	
9	Програма розвитку енергетичної інфраструктури Саратської селищної ради	1000000	0	0%	
10	Програма розвитку енергетичної інфраструктури Саратської селищної ради	1000000	0	0%	