

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0218240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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)			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 виконання заходів щодо сприяння територіальної оборони міста	32 373 486,00	26 500,00	32 399 986,00	28 603 356,83	26 411,10	28 629 767,93	-3 770 129,17	-88,90	-3 770 218,07
	УСЬОГО	32 373 486,00	26 500,00	32 399 986,00	28 603 356,83	26 411,10	28 629 767,93	-3 770 129,17	-88,90	-3 770 218,07

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	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.

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	Цільова Програма з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням на 2022 рік (зі змінами)	32 206 886,00	26 500,00	32 233 386,00	28 436 756,83	26 411,10	28 463 167,93	-3 770 129,17	-88,90	-3 770 218,07
2	Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	166 600,00	0,00	166 600,00	166 600,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	32 373 486,00	26 500,00	32 399 986,00	28 603 356,83	26 411,10	28 629 767,93	-3 770 129,17	-88,90	-3 770 218,07

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											
	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	32 373 486,00	26 500,00	32 399 986,00	28 603 356,83	26 411,10	28 629 767,93	-3 770 129,17	-88,90	-3 770 218,07
	продукту											
	інше майно (кількість номенклатур)	од.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	12,00	1,00	13,00	12,00	1,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих послуг	од.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою)	грн.	розрахункові дані	2 326 761,58	26 500,00	2 149 818,38	2 143 251,08	26 411,10	2 169 662,18	-183 510,50	-88,90	-183 599,40
	середні витрати наданих послуг	грн.	розрахункові дані	404 758,82	0,00	404 758,82	262 213,08	0,00	262 213,08	-142 545,74	0,00	-142 545,74

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		

	обсяг витрат	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
	продукту		
	ефективності		
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою)	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
	середні витрати наданих послуг	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони.

* 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.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Юлія ПАВЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

