

## 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.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0218240</b>	<b>8240</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>10538000000</b>
	<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
-------	-------------------------

#### 5. Мета бюджетної програми

Заходи та роботи з територіальної оборони

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання форми
2	Придбання військової амуніції
3	Послуги проведення медичного огляду
4	Придбання обладнання

#### 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання форми	1534200,00	0,00	1534200,00	1125032,50	0,00	1125032,50	-409167,50	0,00	-409167,50

2	Придбання військової амуніції бронезилети)	1036740,00	0,00	1036740,00	0,00	0,00	0,00	-1036740,00	0,00	<b>-1036740,00</b>
3	Придбання військової амуніції (шоломи)	945000,00	0,00	945000,00	0,00	0,00	0,00	-945000,00	0,00	<b>-945000,00</b>
4	Придбання обладнання	0,00	300000,00	300000,00	0,00	310101,06	310101,06	0,00	10101,06	<b>10101,06</b>
5	Проведення медичного огляду	700000,00	0,00	700000,00	178176,00	0,00	178176,00	-521824,00	0,00	<b>-521824,00</b>
7	Придбання аптечок	270000,00	0,00	270000,00	269419,00	0,00	269419,00	-581,00	0,00	<b>-581,00</b>
9	Придбання та створення запасу ПММ	500000,00	0,00	500000,00	222000,00	0,00	222000,00	-278000,00	0,00	<b>-278000,00</b>
10	Придбання окулярів	39000,00	0,00	39000,00	40722,00	0,00	40722,00	1722,00	0,00	<b>1722,00</b>
11	Придбання беруш	9000,00	0,00	9000,00	8640,00	0,00	8640,00	-360,00	0,00	<b>-360,00</b>
12	Придбання взуття	624060,00	0,00	624060,00	610700,00	0,00	610700,00	-13360,00	0,00	<b>-13360,00</b>
13	Послуги з розбирання блок.постів	278000,00	0,00	278000,00	216574,07	0,00	216574,07	-61425,93	0,00	<b>-61425,93</b>
14	Придбання квадрокоптерів	0,00	1015000,00	1015000,00	0,00	889850,00	889850,00	0,00	-125150,00	<b>-125150,00</b>
15	Придбання автомобіля	0,00	1920000,00	1920000,00	0,00	1620000,00	1620000,00	0,00	-300000,00	<b>-300000,00</b>
16	Придбання тепловізорів	0,00	440000,00	440000,00	0,00	194600,00	194600,00	0,00	-245400,00	<b>-245400,00</b>
17	Придбання приладу нічного бачення (монокуляр)	0,00	110000,00	110000,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	25000,00	<b>25000,00</b>
18	Придбання ємності	0,00	440000,00	440000,00	0,00	429126,00	429126,00	0,00	-10874,00	<b>-10874,00</b>
19	Придбання велосипедів	0,00	85000,00	85000,00	0,00	80988,00	80988,00	0,00	-4012,00	<b>-4012,00</b>
20	Придбання модемів (Старлінг)	0,00	0,00	0,00	0,00	92000,00	92000,00	0,00	92000,00	<b>92000,00</b>
21	Придбання підсумків під аптечки	4400,00	0,00	4400,00	4300,00	0,00	4300,00	-100,00	0,00	<b>-100,00</b>
22	Забезпечення діяльності ДФТГ	400000,00	0,00	400000,00	398625,66	0,00	398625,66	-1374,34	0,00	<b>-1374,34</b>
	<b>Усього</b>	<b>6340400,00</b>	<b>4310000,00</b>	<b>10650400,00</b>	<b>3074189,23</b>	<b>3751665,06</b>	<b>6825854,29</b>	<b>-3266210,77</b>	<b>-558334,94</b>	<b>-3824545,71</b>

## 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	Про підтримку добровольного формування Гірської сільської територіальної громади № 1 на 2022 рік	6340400,00	4310000,00	10650400,00	3074189,23	3751665,06	6825854,29	-3266210,77	-558334,94	<b>-3824545,71</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на придбання форми	грн.	Розрахунок	1534200,00	0,00	1534200,00	1125032,50	0,00	1125032,50	-409167,50	0,00	-409167,50
2	Витрати на придбання військової амініції	грн.	Розрахунок	1036740,00	0,00	1036740,00	0,00	0,00	0,00	-1036740,00	0,00	-1036740,00
3	Витрати на придбання амуніції	грн.	Розрахунок	945000,00	0,00	945000,00	0,00	0,00	0,00	-945000,00	0,00	-945000,00

4	Витрати на придбання обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	300000,00	300000,00	0,00	310101,06	310101,06	0,00	10101,06	10101,06
5	Витрати на послугу медичного огляду	грн.	Розрахунок	700000,00	0,00	700000,00	178176,00	0,00	178176,00	-521824,00	0,00	-521824,00
6	Витрати на придбання	грн.	Розрахунок	270000,00	0,00	270000,00	269419,00	0,00	269419,00	-581,00	0,00	-581,00
7	Витрати на придбання	грн.	Розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	222000,00	0,00	222000,00	-278000,00	0,00	-278000,00
8	Затрати на придбання окулярів	грн.	Розрахунок	39000,00	0,00	39000,00	40722,00	0,00	40722,00	1722,00	0,00	1722,00
9	Затрати на беруши	грн.	Розрахунок	9000,00	0,00	9000,00	8640,00	0,00	8640,00	-360,00	0,00	-360,00
10	Затрати на придбання взуття	грн.	Розрахунок	624060,00	0,00	624060,00	610700,00	0,00	610700,00	-13360,00	0,00	-13360,00
11	Затрати на послуги демонтажу блок.постів	грн.	Кошторис	278000,00	0,00	278000,00	216574,07	0,00	216574,07	-61425,93	0,00	-61425,93
12	Затрати на придбання квадрокоптерів	грн.	Розрахунок	0,00	1015000,00	1015000,00	0,00	889850,00	889850,00	0,00	-125150,00	-125150,00
13	Придбання авто	грн.	Розрахунок	0,00	1920000,00	1920000,00	0,00	1620000,00	1620000,00	0,00	-300000,00	-300000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Затрати на придбання тепловізорів	грн.	Розрахунок	0,00	440000,00	440000,00	0,00	194600,00	194600,00	0,00	-245400,00	-245400,00
15	Затрати на придбання приладу нічного бачення	грн.	Розрахунок	0,00	110000,00	110000,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	25000,00	25000,00
16	Затрати на придбання	відс.	Розрахунок	0,00	440000,00	440000,00	0,00	429126,00	429126,00	0,00	-10874,00	-10874,00
17	Затрати на придбання велосипедів	грн.	Розрахунок	0,00	85000,00	85000,00	0,00	80988,00	80988,00	0,00	-4012,00	-4012,00
18	Затрати на підсумки	грн.	Розрахунок	4400,00	0,00	4400,00	4300,00	0,00	4300,00	-100,00	0,00	-100,00
19	Обсяг витрат на забезпечення діяльності ДФТГ	грн.	Розрахунок	400000,00	0,00	400000,00	398625,66	0,00	398625,66	-1374,34	0,00	-1374,34
	<b>Продукту</b>											
20	Кількість	шт.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість	шт.	Розрахунок	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	-74,00
22	Кількість	шт.	Розрахунок	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	0,00	-315,00
23		шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість	осіб	Розрахунок	350,00	0,00	350,00	348,00	0,00	348,00	-2,00	0,00	-2,00
25	Кількість аптечок	шт.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	108,00	0,00	108,00	8,00	0,00	8,00
26	Кількість	літр	Розрахунок	8350,00	0,00	8350,00	4000,00	0,00	4000,00	-4350,00	0,00	-4350,00
27	Кількість окулярів	шт.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	289,00	0,00	289,00	-11,00	0,00	-11,00
28	Кількість беруш	шт.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість пар взуття	шт.	Розрахунок	320,00	0,00	320,00	314,00	0,00	314,00	-6,00	0,00	-6,00
30	Кількість квадрокоптерів	шт.	Розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість авто	шт.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
32	Кількість тепловізорів	шт.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
33	Кількість	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість велосипедів	шт.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість	шт.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
37	Середня вартість комплекту (кітель, штани, куртка)	грн.	Розрахунок	5447,00	0,00	5447,00	5399,00	0,00	5399,00	-48,00	0,00	-48,00
38	Середня вартість бронезилета	грн.	Розрахунок	14010,00	0,00	14010,00	0,00	0,00	0,00	-14010,00	0,00	-14010,00
39	Середня вартість (шолому)	грн.	Розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00

40		грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Середня вартість на одну особу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00
42	Середня вартість аптечки	грн.	Розрахунок	2700,00	0,00	2700,00	2494,62	0,00	2494,62	-205,38	0,00	-205,38
43	Середня вартість	грн.	Розрахунок	59,88	0,00	59,88	55,50	0,00	55,50	-4,38	0,00	-4,38
44	Середня вартість	грн.	Розрахунок	130,00	0,00	130,00	140,91	0,00	140,91	10,91	0,00	10,91
45	Середня вартість беруш	грн.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	28,80	0,00	28,80	-1,20	0,00	-1,20
46	Середня вартість взуття	грн.	Розрахунок	1950,00	0,00	1950,00	1957,32	0,00	1957,32	7,32	0,00	7,32
47	Вартість прослуги деонтажу	грн.	Кошторис	278000,00	0,00	278000,00	216574,07	0,00	216574,07	-61425,93	0,00	-61425,93
48	Середня вартість квадрокоптера	грн.	Розрахунок	0,00	169166,00	169166,00	0,00	148308,33	148308,33	0,00	-20857,67	-20857,67
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Середня вартість авто	грн.	Розрахунок	0,00	480000,00	480000,00	0,00	810000,00	810000,00	0,00	330000,00	330000,00
50	Середня вартість тепловізора	грн.	Розрахунок	0,00	110000,00	110000,00	0,00	97300,00	97300,00	0,00	-12700,00	-12700,00
51	Середня вартість приладу нічного бачення	грн.	Розрахунок	0,00	110000,00	110000,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	25000,00	25000,00
52	Середня вартість	грн.	Розрахунок	0,00	440000,00	440000,00	0,00	429126,00	429126,00	0,00	-10874,00	-10874,00
53	Середня вартість велосипеда	грн.	Розрахунок	0,00	21250,00	21250,00	0,00	20247,00	20247,00	0,00	-1003,00	-1003,00
54	Середня вартість	грн.	Розрахунок	440,00	0,00	440,00	430,00	0,00	430,00	-10,00	0,00	-10,00

## 9.2. Аналіз стану виконання результативних показників

--

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

64%

\* 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-головний бухгалтер**

**Роман ДМИТРІВ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Людмила БОНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)