

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	04397359	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	2054100000	(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

Забезпечення територіальної оборони громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення територіальної оборони громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення матеріально-технічними засобами, придбання речового майна, спорядження, спеціального обмундування та засобів індивідуального захисту	681784,00	0,00	681784,00	118926,10	0,00	118926,10	-562857,90	0,00	-562857,90			
2	Забезпечення надання грошової допомоги	432000,00	0,00	432000,00	432000,00	0,00	432000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Придбання безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів, дронів та комплектуючих до них)	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-150000,00			
4	Забезпечення управління служби безпеки України в Харківській області паливно-мастильними матеріалами для проведення контррозвідувальних заходів та виконання військових завдань направлених на посилення захисту України	400000,00	0,00	400000,00	364980,00	0,00	364980,00	-35020,00	0,00	-35020,00			
6	Забезпечення видачі довідок про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричного огляду та видачу дозволу на носіння зброї	91600,00	0,00	91600,00	0,00	0,00	0,00	-91600,00	0,00	-91600,00			
7	Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів	610900,00	0,00	610900,00	548950,00	0,00	548950,00	-61950,00	0,00	-61950,00			
9	Забезпечення придбання автомобілів підвищеної прохідності для груп швидкого реагування та мобільних груп	0,00	500000,00	500000,00	0,00	487000,00	487000,00	0,00	-13000,00	-13000,00			
10	Забезпечення придбання портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам	0,00	978000,00	978000,00	0,00	441000,00	441000,00	0,00	-537000,00	-537000,00			
15	Забезпечення придбання комп'ютерів, планшетів, ноутбуків, принтерів та інтерактивних дошок	79500,00	28800,00	108300,00	61500,00	28800,00	90300,00	-18000,00	0,00	-18000,00			

16	Забезпечення придбання запасних частин для техніки	58600,00	0,00	58600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58600,00	0,00	-58600,00
19	Придбання засобів радіозв'язу	141470,00	158530,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141470,00	-158530,00	-300000,00
20	Погашення кредиторської заборгованості на придбання матеріалів для облаштування місць дислокації добровольчих формувань, що утворилися станом на 01.01.2025 року	11816,00	0,00	11816,00	11816,00	0,00	0,00	11816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Пополчний ремонт квадрокоптерів	30000,00	0,00	30000,00	28440,00	0,00	0,00	28440,00	0,00	-1560,00	0,00	-1560,00
22	Придбання зарядної станції	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
23	Придбання бензинових (дизельних) агрегатів для вироблення електричного струму	0,00	53900,00	53900,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	-27900,00	-27900,00	-27900,00
	Усього	2537670,00	1909230,00	4446900,00	1566612,10	982800,00	2549412,10	-971057,90	-926430,00			-1897487,90

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 в сумі 69174 грн пояснюються наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2026 року, решта проводилася відповідно до поданої потреби, внаслідок цього склалася економія бюджетних коштів у сумі 493684,1										
2		Розбіжності відсутні										
3		Придбання квадрокоптерів (дронів) не проводилося через відсутність замовлення.										
4		Розбіжності пояснюються придбанням ПММ меншою фактичною вартістю ніж передбачалося плановими показниками										
6		Через відсутність потреби видатки на отримання довок не проводилися										
7		Відхилення виникли за рахунок меншої ціни на придбання ПММ ніж передбачалося плановими показниками, в результаті чого склалася економія бюджетних коштів										
9		Відхилення виникли за рахунок придбання автомобіля за меншою вартістю ніж планувалося.										
10		Відхилення пояснюються придбанням меншої кількості портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам										
15		Розбіжності по загальному фонду пояснюються придбанням планшетів та БФП за меншою вартістю ніж передбачалося та відповідно до фактичної потреби										
16		Відхилення пояснюються наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2026 року у сумі 58600 грн										
19		Через відсутність потреби видатки на придбання засобів радіозв'язу не проводилися										
20		Розбіжності відсутні										
21		Фактична вартість ремонту квадрокоптера склалася меншою ніж планувалося										
22		Придбання портативної зарядної станції не проводилося через відсутність замовлення.										
23		Відхилення виникли у зв'язку з тим, що було придбано лише один бензиновий генератор										

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма територіальної оборони Краснокутської селищної територіальної громади на 2024-2025 роки	2537670,00	1909230,00	4446900,00	1566612,10	982800,00	2549412,10	-971057,90	-926430,00			-1897487,90

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

[illegible]

25	Кількість запасних частин для техніки	од.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
26	Кількість засобів радіозв'язу	од.	розрахунок до кошторису	31,00	4,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	-4,00	-35,00
27	Кількість послуг з поточного ремонту квадрокоптерів	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість зарядних станцій	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
29	Кількість агрегатів для вироблення електричного струму	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності													
30	Середні витрати на одиницю придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок до кошторису	153,42	0,00	153,42	24,86	0,00	0,00	24,86	0,00	-128,56	0,00	-128,56
31	Середній розмір однієї грошової допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Середні витрати на придбання 1 літального апарату	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-150000,00
33	Середні витрати на 1 літр ПММ	грн.	розрахунок до кошторису	59,00	0,00	59,00	52,14	0,00	0,00	52,14	0,00	-6,86	0,00	-6,86
34	Середня вартість 1 довідки	грн.	розрахунок до кошторису	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,00	0,00	-458,00
35	Середні витрати на 1 літр ПММ	грн.	розрахунок до кошторису	67,13	0,00	67,13	50,78	0,00	0,00	50,78	0,00	-16,35	0,00	-16,35
36	Середня вартість 1 автомобіля	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13000,00	-13000,00
37	Середні витрати на 1 засіб	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	195600,00	195600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245400,00	245400,00
38	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунок до кошторису	11357,14	28800,00	40157,14	10250,00	0,00	0,00	28800,00	39050,00	-1107,14	0,00	-1107,14
39	Середні витрати на 1 запасну частину	грн.	розрахунок до кошторису	5860,00	0,00	5860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5860,00	0,00	-5860,00
40	Рівень забезпеченості придбання запасних частин	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
41	Середні видатки на один засіб радіозв'язу	грн.	розрахунок до кошторису	4563,55	39632,50	44196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4563,55	-39632,50	-44196,05
42	Середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок до кошторису	30000,00	0,00	30000,00	28440,00	0,00	0,00	28440,00	0,00	-1560,00	0,00	-1560,00
43	Середні видатки на 1 зарядну станцію	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
44	Середні видатки на 1 агрегат для вироблення електричного струму	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	26950,00	26950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00
	Якості													
45	Рівень забезпеченості добровольного формування матеріально-технічним оснащенням	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Відсоток виплати грошової допомоги	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Питома вага у загальній кількості придбаних літальних апаратів (квадрокоптерів, дронів та комплектуючих до них)	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
48	Рівень забезпеченості УСБУ ПММ	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
50	Рівень забезпеченості ПММ	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Рівень забезпеченості автомобілями	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Рівень забезпеченості засобами протидії безпilotним літальним апаратам	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Рівень забезпеченості комп'ютерами, планшетами, ноутбуками, принтерами та інтерактивними дошками	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Рівень забезпеченості засобами радіозв'язу	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-200,00
55	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Рівень виконаних послуг	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Відсоток придбаних зарядних станцій до запланованих придбати	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
58	Відсоток придбаних агрегатів для вироблення електричного струму до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

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 витрат на забезпечення матеріально-технічними засобами, придбання речового майна, спорядження, спеціального обмундирования та засобів індивідуального захисту	грн.	Відхилення в сумі 69174 грн пояснюються наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2026 року, решта проводилася відповідно до поданої потреби, внаслідок цього склалася економія бюджетних коштів у сумі 493684,1
2	Обсяг витрат на надання грошової допомоги	грн.	Розбіжності відсутні
3	Обсяг витрат на придбання безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів, дронів та комплектуючих до них)	грн.	Придбання квадрокоптерів (дронів) не проводилося через відсутність замовлення.
4	Обсяг витратів для забезпечення УСБУ в Харківській області паливно-мастильними матеріалами	грн.	Розбіжності пояснюються придбанням ПММ меншою фактичною вартістю ніж передбачалося плановими показниками
5	Обсяг витратів на видачу доводок	грн.	Через відсутність потреби видатки на отримання довідок не проводилися
6	Обсяг витратів на придбання пально-мастильних матеріалів	грн.	Відхилення виникли за рахунок меншої ціни на придбання ПММ ніж передбачалося плановими показниками, в результаті чого склалася економія бюджетних коштів
7	Обсяг витратів на придбання автомобілів	грн.	Відхилення виникли за рахунок придбання автомобіля за меншою вартістю ніж планувалося.
8	Обсяг витратів на придбання портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам	грн.	Відхилення пояснюються придбанням меншої кількості портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам
9	Обсяг витратів на придбання комп'ютерів, планшетів, ноутбуків, принтерів та інтерактивних дошок	грн.	Розбіжності по загальному фонду пояснюються придбанням планшетів та БФП за меншою вартістю ніж передбачалося та відповідно до фактичної потреби
10	Обсяг витратів для забезпечення придбання запасних частин для техніки	грн.	Відхилення пояснюються наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2026 року у сумі 58600 грн
11	Обсяг витратів на придбання засобів радіозв'язу	грн.	Через відсутність потреби видатки на придбання засобів радіозв'язу не проводилися
12	Обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Розбіжності відсутні
13	Обсяг витратів на поточний ремонт квадрокоптерів	грн.	Фактична вартість ремонту квадрокоптера склалася меншою ніж планувалося
14	Обсяг витратів на придбання зарядної станції	грн.	Придбання портативної зарядної станції не проводилося через відсутність замовлення.
15	Обсяг витратів на придбання бензинових (дизельних) агрегатів для вироблення електричного струму	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що було придбано лише один бензиновий генератор
	Продукту		
16	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Відхилення в сумі 69174 грн пояснюються наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2026 року, решта проводилася відповідно до поданої потреби, внаслідок цього склалася економія бюджетних коштів у сумі 493684,1
17	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	Розбіжності відсутні
18	Кількість літальних апаратів та комплектуючих до них	од.	Придбання квадрокоптерів (дронів) не проводилося через відсутність замовлення.
19	Кількість ПММ	літр	Розбіжності пояснюються придбанням ПММ меншою фактичною вартістю ніж передбачалося плановими показниками відповідно до потреби
20	Кількість доводок, які планується отримати	од.	Через відсутність потреби видатки на отримання довідок не проводилися
21	Кількість ПММ	літр	Відхилення виникли за рахунок меншої ціни на придбання ПММ ніж передбачалося плановими показниками, в результаті чого склалася економія бюджетних коштів. Придбання проводилося відповідно до фактичної потреби у ПММ
22	Кількість автомобілів	од.	Розбіжності відсутні
23	Кількість портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам	од.	Відхилення пояснюються придбанням меншої кількості портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам
24	Кількість комп'ютерів, планшетів, ноутбуків, принтерів та інтерактивних дошок, що необхідно придбати	од.	Розбіжності по загальному фонду пояснюються придбанням планшетів та БФП за меншою вартістю ніж передбачалося та відповідно до фактичної потреби
25	Кількість запасних частин для техніки	од.	Відхилення пояснюються наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2026 року у сумі 58600 грн
26	Кількість засобів радіозв'язу	од.	Через відсутність потреби видатки на придбання засобів радіозв'язу не проводилися
27	Кількість послуг з поточного ремонту квадрокоптерів	од.	Розбіжності відсутні

28	Кількість зарядних станцій	од.	Придбання портативної зарядної станції не проводилося через відсутність замовлення.
29	Кількість агрегатів для вироблення електричного струму	од.	Розбіжності між затвердними та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що було придбано лише один бензиновий генератор
30	Ефективності	грн.	Відхилення в сумі 69174 грн пояснюються наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2026 року, решта проводилася відповідно до поданої потреби, внаслідок цього склалася економія бюджетних коштів у сумі 493684,1
31	Середні витрати на одиницю придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Розбіжності відсутні
32	Середній розмір однієї грошової допомоги	грн.	Придбання квадрокоптерів (дронів) не проводилося через відсутність замовлення
33	Середні витрати на придбання 1 літального апарату	грн.	Розбіжності пояснюються придбанням ПММ меншою фактичною вартістю ніж передбачалося плановими показниками
34	Середні витрати на 1 літр ПММ	грн.	Через відсутність потреби видатки на отримання довідок не проводилися
35	Середня вартість 1 довідки	грн.	Відхилення виникли за рахунок меншої ціни на придбання ПММ ніж передбачалося плановими показниками, в результаті чого склалася економія бюджетних коштів
36	Середні витрати на 1 літр ПММ	грн.	Відхилення виникли за рахунок меншої ціни на придбання ПММ ніж передбачалося плановими показниками, в результаті чого склалася економія бюджетних коштів
37	Середня вартість 1 автомобіля	грн.	Відхилення виникли за рахунок придбання автомобіля за меншою вартістю ніж планувалося.
38	Середні витрати на 1 засіб	грн.	Відхилення пояснюються придбанням меншої кількості портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам
39	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розбіжності по загальному фонду пояснюються придбанням планшетів та БФП за меншою вартістю ніж передбачалося та відповідно до фактичної потреби
40	Середні витрати на 1 запасну частину	грн.	Відхилення пояснюються наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2026 року у сумі 58600 грн
41	Рівень забезпеченості придбання запасних частин	відс.	Відхилення пояснюються наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2026 року у сумі 58600 грн
42	Середні видатки на один засіб радіозв'язу	грн.	Через відсутність потреби видатки на придбання засобів радіозв'язу не проводилися
43	Середні витрати на 1 послугу	грн.	Фактична вартість ремонту квадрокоптера склалася меншою ніж планувалося
44	Середні видатки на 1 агрегат для вироблення електричного струму	грн.	Придбання портативної зарядної станції не проводилося через відсутність замовлення.
45	Якості	грн.	Розбіжності між затвердними та фактичними результативними показниками виникли за рахунок меншої фактичної вартості генератора ніж було передбачено
46	Рівень забезпеченості добровольного формування матеріально-технічним оснащенням	відс.	Розбіжності відсутні
47	Відсоток виплати грошової допомоги	відс.	Розбіжності відсутні
48	Питома вага у загальній кількості придбаних літальних апаратів (квадрокоптерів, дронів та комплексуючих до них)	відс.	Придбання квадрокоптерів (дронів) не проводилося через відсутність замовлення.
49	Рівень забезпеченості УСБУ ПММ	відс.	Розбіжності відсутні
50	Рівень виконання заходів	відс.	Через відсутність потреби видатки на отримання довідок не проводилися
51	Рівень забезпеченості ПММ	відс.	Розбіжності відсутні
52	Рівень забезпеченості автомобілями	відс.	Розбіжності відсутні
53	Рівень забезпеченості засобами протидії безпілотним літальним апаратам	відс.	Розбіжності відсутні
54	Рівень забезпеченості комп'ютерами, планшетами, ноутбуками, принтерами та інтерактивними дошками	відс.	Розбіжності відсутні
55	Рівень забезпеченості засобами радіозв'язу	відс.	Через відсутність потреби видатки на придбання засобів радіозв'язу не проводилися
56	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжності відсутні
57	Рівень виконаних послуг	відс.	Розбіжності відсутні
58	Відсоток придбаних зарядних станцій до заплянованих придбати	відс.	Придбання портативної зарядної станції не проводилося через відсутність замовлення.
59	Відсоток придбаних агрегатів для вироблення електричного струму до заплянованих	відс.	Розбіжності між затвердними та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що було придбано лише один бензиновий генератор

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При проведенні аналізу стану виконання результативних показників бюджетної програми встановлено, що бюджетні кошти були направлені на забезпечення територіальної оборони громади, а саме: придбано автомобіль б/у підвищеної прохідності для груп швидкого реагування та мобільних груп на 487000,00 грн, Комплекс РЕБ на суму 441000 грн, 1 бензиновий генератор на 26000,00 грн, ноутбук на суму 28800,00 грн, забезпечено придбання пально-мастильних матеріалів на загальну суму 913930,00 грн, надано одноразову грошову допомогу членам добровольчого формування, забезпечено матеріально-технічними засобами, придбання речового майна, спорядження, спеціального обмундирування та засобів індивідуального захисту, придбано планшетів і багатифункціональний пристрій, проведено оплату з поточного ремонту квадрокоптера. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто її мети, економія бюджетних коштів по загальному фонду склала 843284 грн, по спеціальному фонду - 926430,00 грн. За відсутності коштів по загальному фонду склалася кредиторська заборгованість в сумі 127774,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було досягнуто цілі, мети та завдання по забезпеченню територіальної оборони громади. На реалізацію заходів з територіальної оборони було заплановано витрат у сумі 4446900 грн, в тому числі по загальному фонду 2537670 грн, по спеціальному фонду 1909230 грн. Протягом звітного періоду касові видатки склали 2549412,10 грн, в тому числі по загальному фонду 1566612,10 грн, по спеціальному фонду 982800 грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. На теперішній час програма є актуальною і необхідною. По загальному фонду виникла економія коштів на загальну суму 843284 грн у зв'язку з тим, що придбання матеріально-технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів, комп'ютерів, планшетів проводилося відповідно до поданої потреби та за нижчою вартістю ніж передбачалося плановими показниками. По спеціальному фонду економія коштів склала 926430 грн у зв'язку з меншою вартістю придбання автомобіля, меншої кількості придбання портативних радіоелектронних засобів проти дії безпілотним літальним апаратам та генератора, за відсутністю замовлення не проводилися видатки на придбання дронів, засобів радіозв'язку портативної зарядної станції.

* 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

Краснокутський селищний голова

Ірина КАРАБУТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Наталія ШВЕД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)