

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада	04376469	1450200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Баштанська міська рада	04376469	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	0119810	9810	0180	1450200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належних умов для роботи спеціалісті архівного та фінансового відділів військової адміністрації

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов роботи спеціалістів архівного відділу Баштанської районної військової адміністрації
2	Забезпечення належних умов роботи спеціалістів фінансового відділу Баштанської районної військової адміністрації

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									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
1	Забезпечення належних умов роботи спеціалістів архівного відділу Баштанської районної військової адміністрації	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належних умов роботи спеціалістів фінансового відділу Баштанської районної військової адміністрації	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1	Пояснення
		2

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма соціально-економічного розвитку Баштанської територіальної громади на 2023-2024 роки	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1	Забезпечення належних умов роботи спеціалістів архівного відділу	грн.	Рішення міської ради	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належних умов роботи спеціалістів фінансового відділу продукту	грн.	Рішення міської ради	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість відділів	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відділів фінансування ефективності	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня сума фінансування для одного відділу	грн.	Розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня сума фінансування відділу якості	грн.	Розрахункові дані	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток виконання плану фінансування	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Завдання бюджетної програми КПКВК 0118110 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників в повному обсязі

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова _____
 (підпис)
 Олександр БЕРЕГОВИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____
 (підпис)
 Олександр СТАСЮКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

