

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада	04376469	145020000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Баштанська міська рада	04376469	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0119770	9770	0180	145020000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із покращення матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони Баштанського району за рахунок субвенції з місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми
Покращення матеріально-технічного забезпечення для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня боєготовності військового батальйону територіальної оборони Баштанського району

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони Баштанського району(В/ч А7356)

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	0,00	0,00	11 465 664,00	10 625 218,22	0,00	10 625 218,22	-840 445,78	0,00	-840 445,78
	УСЬОГО	11 465 664,00	0,00	11 465 664,00	10 625 218,22	0,00	10 625 218,22	-840 445,78	0,00	-840 445,78

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	

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма територіальної оборони у Балтійській територіальній громаді на 2022-2026 роки	11 465 664,00	0,00	11 465 664,00	10 625 218,22	0,00	10 625 218,22	840 445,78	0,00	-840 445,78
	Усього	11 465 664,00	0,00	11 465 664,00	10 625 218,22	0,00	10 625 218,22	-840 445,78	0,00	-840 445,78

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											
1	Обсяг коштів передбачених на субвенцію з місцевого бюджету до районного бюджету	грн.	Рішення міської ради.	11 465 664,00	0,00	11 465 664,00	10 625 218,22	0,00	10 625 218,22	-840 445,78	0,00	-840 445,78
1	Кількість звернень від в/ч	од.	звернення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня сума коштів для покращення матеріально-технічної бази для в/ч (Л7356) згідно звернення	грн.		11 465 664,00	0,00	11 465 664,00	10 625 218,22	0,00	10 625 218,22	-840 445,78	0,00	-840 445,78
1	перше звернення	грн.	звернення	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1	друге звернення	грн.	звернення	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1	третє звернення	грн.	звернення	4 915 664,00	0,00	4 915 664,00	4 075 218,22	0,00	4 075 218,22	-840 445,78	0,00	-840 445,78
1	Відсоток виконання заходу програми	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00

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 коштів передбачених на субвенцію з місцевого бюджету до районного бюджету	грн.	В процесі виконання заходу змінюва предмет потреби, що був вказаний в початковому клопотанні, але офіційного підтвердження від в/ч до кінця звітного періоду не надійшло.

	продукту	
	ефективності	
1	зростає	грн.
	якості	
1	Відсоток виконання заходу програми	відс.


В процесі виконання заходу змінився предмет потреби, що був вказаний в початковому клопотанні, але офіційного підтвердження від в/ч до кінця звітного періоду не надійшло

В процесі виконання заходу змінився предмет потреби, що був вказаний в початковому клопотанні, але офіційного підтвердження від в/ч до кінця звітного періоду не надійшло

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання по бюджетній програмі КПКВК 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" виконано в межах затверджених асигнувань, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів.

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

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


 (підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




 (підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності