

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.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	1450200000 (код бюджету)
2.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0118240 (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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Територіальна оборона громади та держави в умовах військового стану на підставі ЗУ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" від 01.05.2023 року

5. Мета бюджетної програми
Матеріально-технічне забезпечення територіальної оборони

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для функціонування територіальної оборони (покращення матеріально-технічного забезпечення)(в/ч А4794)

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	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення частин та підрозділів територіальної оборони	2 740 184,44	442 154,00	3 182 338,44	997 919,80	287 590,20	1 285 510,00	-1 742 264,64	-154 563,80	-1 896 828,44
	УСЬОГО	2 740 184,44	442 154,00	3 182 338,44	997 919,80	287 590,20	1 285 510,00	-1 742 264,64	-154 563,80	-1 896 828,44

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	
1	Фактичний показник менший за плановий оскільки заяв на перелік потреб від в/ч долатково не надходило

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			5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма територіальної оборони у Багатанській територіальній громаді на 2022-2026 роки	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	997 919,80	287 590,20	1 285 510,00	-5 502 080,20	-212 409,80	-5 714 490,00
	Усього	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	997 919,80	287 590,20	1 285 510,00	-5 502 080,20	-212 409,80	-5 714 490,00

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
	затрат											
1	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення частин та підрозділів територіальної оборони продукту	грн.	Рішення міської ради, кошторис	2 740 184,44	442 154,00	3 182 338,44	997 919,80	287 590,20	1 285 510,00	-1 742 264,64	-154 563,80	-1 896 828,44
1	Кількість добровольчих формувань(частин) на території Багатанської територіальної громади	од.	Рішення міської ради	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на одне добровольче формування якості	грн.	Розрахунок	2 740 184,44	442 154,00	3 182 338,44	997 919,80	287 590,20	1 285 510,00	-1 742 264,64	-154 563,80	-1 896 828,44
1	Відсоток забезпеченості фінансування	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
1	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення частин та підрозділів територіальної оборони продукту ефективності	грн.	Закупівля в повному обсязі не відбулась через відсутність клопотання (заяви на потребу) від в/ч

