

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 358)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області			04379189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області			04379189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	15574000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів з підтримки Першого відділення Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки , проведення мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних Саратської селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка Першого відділення Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки , проведення мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних Саратської селищної територіальної громади

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання матеріалів для потреб в рамках реалізації цільової програми підтримки Першого відділу Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, проведення мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних Саратовської селищної територіальної громади та забезпечення заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2023рн та придбання придбання матеріально-технічного обладнання для військової частини	331400,00	124900,00	456300,00	307629,39	114900,00	422529,39	-23770,70	-10000,00	-33770,61
1	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	331400,00	124900,00	456300,00	307629,39	114900,00	422529,39	-23770,61	-10000,00	-33770,61

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Щодо відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з економією бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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
	Придбання матеріалів для потреб в рамках реалізації цільової програми підтримки Першого відділу Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, проведення мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних Саратовської селищної територіальної громади та забезпечення заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2023рн та придбання придбання матеріально-технічного обладнання для військової частини	331400,00	124900,00	456300,00	307629,39	114900,00	422529,39	-23770,61	-10000,00	-33770,61
	Усього	331400,00	124900,00	456300,00	307629,39	114900,00	422529,39	-23770,61	-10000,00	-33770,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
---	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

з/п				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											
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту відділення	грн.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	296029,39	0,00	296029,39	-3970,61	0,00	-3970,61
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	кошторис		124900,00	124900,00	0,00	114900,00	114900,00	0,00	-10000,00	-10000,00
	Обсяг видатків на придбання м'яких засобів та оргтехніки	грн.	кошторис	11600,00	0,00	11600,00	6600,00	0,00	6600,00	-5000,00	0,00	-5000,00
	Обсяг видатків на обслуговування оргтехніки	грн.	кошторис	19800,00	0,00	19800,00	5000,00	0,00	5000,00	-14800,00	0,00	-14800,00
	якості											
	відсоток матеріального забезпечення	%	розрахунок	100	100	200	92,83	91,99	184,82	-7,17	-8,01	-15,18

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		
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту відділення	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів видатків на придбання матеріалів для ремонту відділення за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів видатків на придбання оргтехніки за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі
	Обсяг видатків на придбання м'яких засобів та оргтехніки	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів видатків на придбання м'яких засобів та оргтехніки за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі виникла відсутність необхідності у закупівлі фотоапарату
	Обсяг видатків на обслуговування оргтехніки	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів видатків на обслуговування оргтехніки за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі не можливе використання призначень в повному обсязі
	якості		
	відсоток матеріального забезпечення	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0118220 здійснювались в межах затвердженого кошторису щодо відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0118220 здійснювались в межах затвердженого кошторису щодо відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів

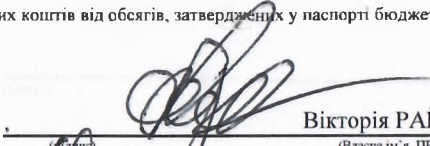
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

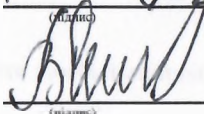
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Головний бухгалтер


Вікторія РАЙЧЕВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


Світлана Владова
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)