

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 СДРПОУ) | | |
| 2. | 0100000 | Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області | 04379189 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за СДРПОУ) | | |
| 3. | 0118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 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 | Створення матеріального забезпечення територіальної оборони громади |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, епідеміологічних та екологічних факторів за рахунок своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, а також створення, подальше забезпечення, у разі необхідності, резерву матеріально-технічних засобів територіальної оборони громади.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Створення, зберігання та використання матеріально-технічних засобів для територіальної оборони 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Створення матеріального забезпечення для територіальної оборони громади | грн. | кошторис | 100000,00 | 100000,00 | 210000,00 | 96000,00 | 0,00 | 96000,00 | -4000,00 | 0,00 | -4000,00 |
| Створення матеріального забезпечення для територіальної оборони громади | грн. | кошторис | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 98450,00 | 98450,00 | 0,00 | -1550,00 | -1550,00 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| Відсоток матеріального забезпечення територіальної оборони | % | розрахунок | 100 | 100 | 200 | 96 | 98,45 | 194,45 | -4 | -1,55 | -5,55 |

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 | | |
| | Створення матеріального зрезерву для територіальної оборони громади | грн. | Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за КПКВК 0118240 видатки за бюджетною програмою здійснювались в межах затвердженого кошторису розбіжності за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі матеріально-технічних засобів для військовослужбовців територіальної оборони. |
| | якості | | |
| | Відсоток матеріального забезпечення територіальної оборони | % | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0118240 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі матеріально-технічних засобів для військовослужбовців територіальної оборони.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0118240 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі матеріально-технічних засобів для військовослужбовців територіальної оборони.

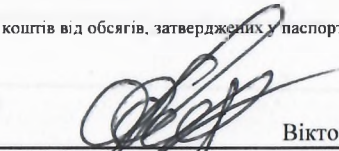
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

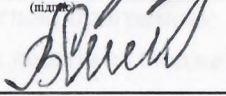
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер


 Вікторія РАЙЧЕВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Світлана ВЛАДОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)