

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	2354600000
	(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	Здійснення заходів щодо матеріально технічного забезпечення підготовки підрозділів територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо матеріально технічного забезпечення підготовки підрозділів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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»

гривень

№ 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	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	0,00	4250000,00	4250000,00	0,00	4137070,00	4137070,00	0,00	-112930,00	-112930,00
	Усього	0,00	4250000,00	4250000,00	0,00	4137070,00	4137070,00	0,00	-112930,00	-112930,00

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	Пояснення
1	2
1	Причиною розбіжностей касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою від затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Територіальної оборони» на 2023-2025 роки	0,00	4250000,00	4250000,00	0,00	4137070,00	4137070,00	0,00	-112930,00	-112930,00

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	видатки на придбання авто	грн.	розрахунок	0,00	4250000,00	4250000,00	0,00	4137070,00	4137070,00	0,00	-112930,00	-112930,00
	Продукту											
2	кількість придбаних авто	шт.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на придбання одного авто	грн.	розрахунок	0,00	1416666,00	1416666,00	0,00	1379023,33	1379023,33	0,00	-37642,67	-37642,67

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	видатки на придбання авто	грн.	Причиною розбіжностей фактичних результативних показників бюджетної програми від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур
	Продукту		
2	кількість придбаних авто	шт.	
	Ефективності		

1	2	3	4
3	середні витрати на придбання одного авто	грн.	Причиною розбіжностей фактичних результативних показників бюджетної програми від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконання показників бюджетної програми у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 4250000,00 грн. були використані в сумі 4137070,00 за рахунок раціонального використання бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур, що виконано на 97,34 % до річного плану з урахуванням змін. Дебіторська та кредиторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми "Заходи та роботи з територіальної оборони" у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме здійснення заходів щодо матеріально технічного забезпечення підготовки підрозділів 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)