

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1356600000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективності реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних Сил України та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та покращення умов служби особового складу підрозділів військових формувань України для здійснення заходів щодо ефективного виконання поставлених державою завдань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання оргтехніки

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	Забезпечення придбання ноутбуків для 65 батальйону територіальної оборони-в/ч А7077	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
	УСЬОГО	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00

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	Розбіжність між плановими і фактичними показниками виникла в результаті здешевлення ціни за одну одиницю оргтехніки.
---	--

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 підтримки державної політики національного спротиву на 2023 рік, прогноз на 2024-2025 роки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00

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											
	Обсяг видатків на придбання ноутбуків продукту	тис.грн.	Договір	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00
	кількість придбаних ноутбуків ефективності	шт.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одього ноутбука якості	тис.грн.	Розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	17,20	17,20	0,00	-2,80	-2,80
	Відсоток забезпечення ноутбукми	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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		
	Обсяг видатків на придбання ноутбуків продукту	тис.грн.	Розбіжність між плановими і фактичними показниками виникла в результаті здешевлення ціни за одну одиницю оргтехніки.
	ефективності		
	середні витрати на придбання одього ноутбука	тис.грн.	Розбіжність між плановими і фактичними показниками виникла в результаті здешевлення ціни за одну одиницю оргтехніки.

	якості		
--	--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218240 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Виконання бюджетної програми за 2023 рік забезпечило реалізацію основної цілі-забезпечення функціонування та покращення умов служби особового складу підрозділів військових формувань України, а саме придбання ноутбуків для 65 батальйону 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

Міський голова



(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)