

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області		33356925
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області		33356925
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0118240	8240	0380 Заходи та роботи з територіальної оборони	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашої громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного функціонування територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належне функціонування територіальної оборони

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
6	Проведення щомісячного технічного обслуговування засобів оповіщення та інформування населення	111040,00	0,00	111040,00	99360,00	0,00	99360,00	-11680,00	0,00	-11680,00

гривень

Усього	111040,00	0,00	111040,00	99360,00	0,00	99360,00	-11680,00	0,00	-11680,00
---------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

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
6	економія виникла у результаті непроведеної процедури закупівлі на додаткові кошти у розмірі 11040,00грн

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

№ 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 Роздільнянської миської територіальної громади з територіальної оборони на 2022 - 2023рр"	111040,00	0,00	111040,00	99360,00	0,00	99360,00	-11680,00	0,00	-11680,00

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	кошторис	грн.	Кошторис	111040,00	0,00	111040,00	99360,00	0,00	99360,00	-11680,00	0,00	-11680,00
	Продукту											
2	кількість засобів оповіщення	шт.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість одного проведеного обслуговування	грн.	Розрахунок	9200,00	0,00	9200,00	8280,00	0,00	8280,00	-920,00	0,00	-920,00
	Якості											
4	відсоток засобів оповіщення, які охоплені технічним обслуговуванням	відс.	Кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кошторис	грн.	Економія виникла у результаті непроведених торгів
	Продукту		
2	кількість засобів оповіщення	шт.	
	Ефективності		
3	середня вартість одного проведеного обслуговування	грн.	Не було проведено технічне обслуговування 12 засобів оповіщення упродовж одного місяця
	Якості		
4	відсоток засобів оповіщення, які охоплені технічним обслуговуванням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів та роботи з територіальної оборони. Результативні показники бюджетної програми виконано на 90% по загальному фонду, проведено технічне обслуговування 12 засобів оповіщення та інформування населення упродовж 9 місяців 2023 року. Це свідчить про високі результативні показники

Середня вартість однієї послуги складає 920 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання даної програми виконані у повному обсязі. Засоби оповіщення та інформування населення громади працювала без сбойів.

* 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.

Роздільнянський міський голова



Начальник бух.відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету - Головний бухгалтер

Власна підпис

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Власна підпис

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)