

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Більгород -Дністровської міської ради			43687075
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Більгород -Дністровської міської ради			43687075
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2718240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1554000000
(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	Заходи та роботи з територіальної оборони				

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня підтримки (допомоги) у забезпеченні військових частин продовольством (харчуванням), пально-мастильними матеріалами, матеріально - технічними засобами, розв'язанні соціально-побутових проблем (розміщення підрозділів на об'єктах територіальної громади, сприяння у наданні службового житла), задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, участь у військово-патріотичному вихованні молоді, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки та проведення заходів з розгортання діяльності підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної громади м. Більгорода-Дністровського на належному рівні

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
1	Придбання та у подальшому передавання зарядних станцій "EcoFlowDelta 2" (або їх аналогів) для забезпечення потреб військової частини А4217	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	218 880,00	218 880,00	0,00	-120,00	-120,00
	УСЬОГО	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	218 880,00	218 880,00	0,00	-120,00	-120,00

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 **

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 військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань на 2023 рік	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	218 880,00	218 880,00	0,00	-120,00	-120,00
	Усього	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	218 880,00	218 880,00	0,00	-120,00	-120,00

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	грн.	Програма підтримки військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань на 2023 рік (зі змінами)	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	218 880,00	218 880,00	0,00	-120,00	-120,00
	продукту											
	Кількість зарядних станцій "EcoFloWDelta2"	од.	Програма підтримки військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань на 2023 рік (зі змінами)	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість однієї зарядної станції "EcoFloWDelta2"	грн.	Розрахунок	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 480,00	36 480,00	0,00	-20,00	-20,00
	якості											
	Виконання заходів	відс.	Розрахунок	0,00	85,70	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	0,00	0,00

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання видаткової частини - 99,95 %. Виконання заходів - 100,00 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
На виконання заходів Програми підтримки військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань на 2023 рік (зі змінами) придбано для подальшого передавання 6 одиниць зарядних станцій "EsoFlowDelta" для забезпечення потреб військової частини А4217 та військової частини А4628

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту економіки та розвитку інфраструктури
міста Білгород-Дністровської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)
Олег ШУПЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Світлана ДЕРКАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

