

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000	Дунавецька міська рада			04060714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Дунавецька міська рада			04060714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2250700000
	(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	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном, збалансованого економічного та соціального розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування, підвищення ефективності його роботи.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Утримання та ремонт комунального майна	107 400,00	0,00	107 400,00	86 251,66	0,00	86 251,66	-21 148,34	0,00	-21 148,34
2	Поновлення матеріально - технічної бази військових частин	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 278 702,00	1 278 702,00	0,00	-1 221 298,00	-1 221 298,00
	УСЬОГО	107 400,00	2 500 000,00	2 607 400,00	86 251,66	1 278 702,00	1 364 953,66	-21 148,34	-1 221 298,00	-1 242 446,34

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	Розбіжності виникли у зв'язку із вибором кращої цінової пропозиції в результаті проведення процедури закупівлі.
---	---

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 Збройних Сил України на 2023 рік.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	-1 222 000,00	-1 222 000,00
	Усього	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	-1 222 000,00	-1 222 000,00

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											
	Кількість адміністративних приміщень, які потребують поточного ремонту	шт.	кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків передбачених на виконання міської цільової програми	тис.грн.	програма	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 278,70	1 278,70	0,00	-1 221,30	-1 221,30
	продукту											
	Кількість адміністративних приміщень де планується поточний ремонт	шт.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів міської цільової програми	од.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на здійснення поточного ремонту адміністративних приміщень	тис.грн.	розрахунок	26,85	0,00	26,85	21,60	0,00	21,60	-5,25	0,00	-5,25
	Середні витрати на проведення заходу міської цільової програми	тис.грн.	програма	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 278,70	1 278,70	0,00	-1 221,30	-1 221,30

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		
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на здійснення поточного ремонту адміністративних приміщень	тис.грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з кращою ціною пропозицією

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в межах наявної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль державної політики, на яку спрямована реалізація бюджетної програми, досягнута

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Веліна ЗАЯЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів, головний бухгалтер

(підпис)

Інна БЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)