

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

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

1.	0100000	Дунаєвецька міська рада			04060714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада			04060714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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	Забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності у сфері управління, володіння, розпорядження, відчуження та оренди майна комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів раціонального та ефективного управління майном комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень щодо майна комунальної власності

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	Виготовлення документів експертних грошових оцінок з метою відчуження або передачі в оренду об'єктів комунальної власності	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	-642,00	0,00	-642,00
2	Виготовлення технічної документації та внесення даних стосовно об'єктів комунального майна до ЄДЕССБ	180 000,00	0,00	180 000,00	119 311,87	0,00	119 311,87	-60 688,13	0,00	-60 688,13
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	19 358,00	0,00	19 358,00	19 358,00	0,00	19 358,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	138 669,87	0,00	138 669,87	-61 330,13	0,00	-61 330,13

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми для виготовлення документатій експертних грошових оцінок з метою відчуження або передачі в оренду об'єктів комунальної власності виникло у зв'язку із відшкодуванням вартості послуги учасниками аукціонів

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 "Забезпечення майнових операцій при розпорядженні об'єктами права комунальної власності територіальної громади в особі Дунаєвської міської ради на 2021-2023 роки "	200 000,00	0,00	200 000,00	138 669,87	0,00	138 669,87	-61 330,13	0,00	-61 330,13
Усього		200 000,00	0,00	200 000,00	138 669,87	0,00	138 669,87	-61 330,13	0,00	-61 330,13

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 послуг по експертних грошових оцінках майна, що потрібно провести	шт.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість послуг по виготовленню технічної документації стосовно об'єктів комунального майна, які необхідно провести	шт.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	19,00	0,00	19,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту											
	кількість послуг по експертних грошових оцінках майна, які планують провести	шт.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість послуг по виготовленню технічної документації стосовно об'єктів комунального майна, які планують провести	шт.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	19,00	0,00	19,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	середня вартість 1 послуги з експертної оцінки майна	грн.	розрахунок	37,76	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	-37,76	0,00	-37,76

	середня вартість 1 послуги по виготовленню технічної документації	грн.	розрахунок	8 181,82	0,00	8 181,82	7 298,40	0,00	7 298,40	-883,42	0,00	-883,42
--	---	------	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

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		
	кількість послуг по експертних грошових оцінках майна, що потрібно провести	шт.	Проведено 14 послуг по незалежній оцінці майна з запланованих 17-ти у зв'язку із відсутністю потреби
	кількість послуг по виготовленню технічної документації стосовно об'єктів комунального майна, які необхідно провести	шт.	Проведено 19 послуг з виготовлення технічної документації запланованих 22-ти у зв'язку із відсутністю потреби
	продукту		
	кількість послуг по експертних грошових оцінках майна, які планують провести	шт.	Проведено 14 послуг по незалежній оцінці майна з запланованих 17-ти у зв'язку із відсутністю потреби
	кількість послуг по виготовленню технічної документації стосовно об'єктів комунального майна, які планують провести	шт.	Проведено 19 послуг з виготовлення технічної документації запланованих 22-ти у зв'язку із відсутністю потреби
	ефективності		
	середня вартість 1 послуги з експертної оцінки майна	грн.	менша запланованої у зв'язку із відшкодуванням вартості послуги учасниками аукціонів
	середня вартість 1 послуги по виготовленню технічної документації	грн.	менша планової у зв'язку із виготовленням документації з нижчою нормативною оцінкою

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 85 %

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, ПРИЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
фінансів, головний бухгалтер**

(підпис)

Інна БЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)