

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	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.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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	Надання підтримки територіальної оборони на території Дунавецької міської ради

5. Мета бюджетної програми

Підвищення обороноздатності громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного виконання заходів та робіт з 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»

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	Виконання заходів по Програмі підтримки територіальної оборони на території Дунавецької міської ради	200 000,00	115 000,00	315 000,00	0,00	99 200,00	99 200,00	-200 000,00	-15 800,00	-215 800,00
	УСЬОГО	200 000,00	115 000,00	315 000,00	0,00	99 200,00	99 200,00	-200 000,00	-15 800,00	-215 800,00

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	ідхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з відсутністю потреби палива на генератори, та меншою ціною пропозицією
---	--

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	грн.	розрахунок	200 000,00	115 000,00	315 000,00	0,00	99 200,00	99 200,00	-200 000,00	-15 800,00	-215 800,00
	продукту											
	кількість заходів	од.	програма	4,00	1,00	5,00	0,00	1,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	50 000,00	115 000,00	63 000,00	0,00	99 200,00	99 200,00	-50 000,00	-15 800,00	36 200,00

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	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби палива на генератори
	продукту		
	кількість заходів	од.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби
	ефективності		
	середні витрати на один захід	грн.	відхилення виникло 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 віддуду бухгалтерського обліку та
фінансів, головний бухгалтер**

(підпис)

Інна БЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)