

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.	1200000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунавецької міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунавецької міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218240	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	Захист і охорона важливих об'єктів і комунікацій, території і населення

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення виконання заходів та робіт з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення на період військового стану облаштування захисних та фортифікаційних споруд, об'єктів, блок-постів.
2	Забезпечення інформування мешканців громади про повітряну небезпеку
3	Створення матеріального резерву

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	Забезпечення виконання заходів по Програмі підтримки територіальної оборони на території Дунавецької міської ради	264 192,00	47 000,00	311 192,00	165 400,00	47 000,00	212 400,00	-98 792,00	0,00	-98 792,00
2	Придбання будівельних матеріалів для поповнення матеріального резерву	203 808,00	0,00	203 808,00	189 500,00	0,00	189 500,00	-14 308,00	0,00	-14 308,00
	УСЬОГО	468 000,00	47 000,00	515 000,00	354 900,00	47 000,00	401 900,00	-113 100,00	0,00	-113 100,00

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	Розбіжності в сумі 98.8 тис.грн (економія) виникли в результаті того, що не було проведено ремонт підвального приміщення по вул.Шевченка 71 , та в результаті відсутності потреби у придбанні ПММ.
2	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при закупівлі матеріалів через систему Prozorro.

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 територіальної оборони на території Дунаєвської міської ради на 2022 - 2023 роки	468 000,00	47 000,00	515 000,00	354 900,00	47 000,00	401 900,00	-113 100,00	0,00	-113 100,00
	Усього	468 000,00	47 000,00	515 000,00	354 900,00	47 000,00	401 900,00	-113 100,00	0,00	-113 100,00

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											
	сума видатків на виконання заходів з територіальної оборони	тис.грн.	розрахунок	264,20	47,00	311,20	165,40	47,00	212,40	-98,80	0,00	-98,80
	обсяг видатків на створення матеріального резерву	тис.грн.	розрахунок	203,80	0,00	203,80	189,50	0,00	189,50	-14,30	0,00	-14,30
	продукту											
	кількість заходів , що планують реалізувати з територіальної оборони	од.	розрахунок	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість шиферу, що планується придбати для поповнення матеріального резерву	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість шиферних цвяхів, що планується придбати для поповнення матеріального резерву	кг	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на реалізацію одного заходу	тис.грн.	розрахунок	132,10	47,00	179,10	82,70	47,00	129,70	-49,40	0,00	-49,40
	середні витрати на придбання шиферу	тис.грн.	розрахунок	0,40	0,00	0,40	0,37	0,00	0,37	-0,03	0,00	-0,03

	середні втрати на придбання шиферних цвяхів	тис.грн.	розрахунок	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	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
	затрат		
	сума видатків на виконання заходів з територіальної оборони	тис.грн.	Розбіжності в сумі 98.8 тис.грн (економія) виникли в результаті того, що не було проведено ремонт підвального приміщення по вул.Шевченка 71 , та в результаті відсутності потреби у придбанні ПММ.
	обсяг видатків на створення матеріального резерву	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при закупівлі матеріалів через систему Prozorro.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на реалізацію одного заходу	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті того, що не було проведено ремонт підвального приміщення по вул.Шевченка 71 , та в результаті відсутності потреби у придбанні ПММ.
	середні витрати на придбання шиферу	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при закупівлі матеріалів через систему Prozorro.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалося відповідно до місцевої "Програми підтримки територіальної оборони на території Дунаєвської міської ради на 2022-2023 роки." У 2023 році було заплановано та реалізовано три заходи по Програмі на суму 401,9 тис.грн., що дало можливість придбати шифер та шиферні цвяхи для поповнення матеріального резерву, здійснити поточний ремонт підвальних приміщень вул.Київська 24,26, придбати сирени сповіщення повітряної тривоги. Всі результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По КПКВКМБ 1218240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" завдання виконано. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми була досягнена

* 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.

Т.в.о.начальника управління-начальник відділу

(підпис)

Юрій ВІТРОВЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Надія ЯВОРСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)