

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	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2452800000
	(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 фінансування заходів пов'язаних з основною діяльністю ради

5. Мета бюджетної програми

Залучення громадськості до реалізації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій. Утвердження принципів патріотизму та гідності, виховання поваги і любові до рідного краю, держави, формування громадської думки, спрямованої на відстоювання державницьких позицій. Забезпечення фінансування заходів пов'язаних з основною діяльністю ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів
4	Оплата послуг судових зборів, земельного податку, членських внесків в Асоціацію міст України та інших платежів

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, визначених програмою	179 500,00	0,00	179 500,00	97 284,11	0,00	97 284,11	-82 215,89	0,00	-82 215,89
	УСЬОГО	179 500,00	0,00	179 500,00	97 284,11	0,00	97 284,11	-82 215,89	0,00	-82 215,89

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 планових показників від касових видатків спричинені тим, що фінансувалися лише окремі заходи Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

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
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	179 500,00	0,00	179 500,00	97 284,11	0,00	97 284,11	-82 215,89	0,00	-82 215,89
	Усього	179 500,00	0,00	179 500,00	97 284,11	0,00	97 284,11	-82 215,89	0,00	-82 215,89

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											
	Витрати для фінансового забезпечення проведення заходів, передбачених програмою	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Сплата членських внесків до асоціації міст України	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	9 300,00	0,00	9 300,00	-700,00	0,00	-700,00
	Оплата послуг з виготовлення технічної документації (інвентарних справ) на об'єкти нерухомості, звітів про незалежну оцінку майна та пенсій на звіти	грн.	кошторис	52 000,00	0,00	52 000,00	580,90	0,00	580,90	-51 419,10	0,00	-51 419,10
	Оплата послуг судових зборів, земельного податку та адвокатських послуг	грн.	кошторис	102 500,00	0,00	102 500,00	81 703,21	0,00	81 703,21	-20 796,79	0,00	-20 796,79
	продукту											
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунково	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість оплачених послуг	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на здійснення заходів	грн.	розрахунково	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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		

Витрати для фінансового забезпечення проведення заходів, передбачених програмою	грн.	Розбіжності відсутні.
Плата членських внесків до асоціації міст України	грн.	Розбіжність між плановим показником та касовими видатками зумовлена зменшення кількості населення громади, відповідно до чого розраховується сума членського внеску на відповідний рік.
Оплата послуг з виготовлення технічної документації (інвентарних справ) на об'єкти нерухомості, звітів про незалежну оцінку майна та пенсій на звіти	грн.	Розбіжність між плановим показником та касовими видатками зумовлена розробленням та підготовкою первинних документів для виготовлення документації на об'єкти.
Оплата послуг судових зборів, земельного податку та адвокатських послуг	грн.	Розбіжність між плановим показником та касовими видатками зумовлена підготовкою судових позовів, тривалого їх досудового та судового розгляду, відсутністю потреби у поданні до судів вищих інстанцій.
продукту		
Кількість запланованих заходів	од.	Розбіжності відсутні.
Кількість оплачених послуг	од.	Розбіжності відсутні.
ефективності		
Середні витрати на здійснення заходів	грн.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалося головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою, відповідно до заходів Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Внаслідок тривалої дії воєнного стану на території України, постійної небезпеки, безліч показників діяльності отримали суттєві відхилення, зокрема оплати послуг з виконання робіт по незалежній оцінці майна, витрати на виготовлення інвентарних справ тощо, суттєво подовжилися розгляди судових справ судами. Показники бюджетної програми виконані належним чином, забезпечивши базові потреби в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році за бюджетною програмою по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансувалися заходи "Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" в межах затвердженого кошторису, бюджетні зобов'язання бралися та здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, відповідно до цільового призначення коштів. Передбачені бюджетної програмою кошти дали можливість ефективно профінансувати першочергові потреби, пов'язані з діяльністю Заставнівської міської ради. Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)