

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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04058404	(код за ЄДРПОУ)	1955800000	(код бюджету)
		(найменування місцевого бюджету)				
2.	0110000	(найменування відповідального виконавця)	04058404	(код за ЄДРПОУ)		
		(найменування місцевого бюджету)				
3.	0117390	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(найменування місцевого бюджету)				

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п			
1	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг		
2	Забезпечення ЦНАП обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів спеціальним комплексом "Мобільний кейс"		
3	Капітальний ремонт даху		
4	Поточний ремонт прибудинкової території та входу в приміщення		
5	Оплата Держспецв'язку		

5. Мета бюджетної програми
Надання якісних адміністративних послуг населенню територіальної громади.

6.	Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п			
1	Надання якісних адміністративних послуг населенню громади		
2	Придбання обладнання		
3	Оплата Держспецв'язку		
4	Капремонт даху приміщення		
5	Поточний ремонт прибудинкової території		

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		0,00	544 100,00	544 100,00	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	-38 900,00	-38 900,00	0,00	0,00	-38 900,00
2	Капремонт даху		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	-395 000,00
ГРИВНЬ														

	середня вартість обладнання	грн.	розрахунок	0,00	544 100,00	505 200,00	505 200,00	0,00	0,00	-38 900,00	-38 900,00
	Середня вартість ремонтів	грн.	Внутрішній облік	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	Вартість Держспецв'язку	грн.	Внутрішній облік	160 100,00	0,00	28 875,00	28 875,00	-131 225,00	0,00	0,00	-131 225,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00

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 коштів на придбання обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	В зв'язку з економією коштів після процедури тендеру.								
	Витрати на капремонт даху	грн.	В зв'язку з непроведенням робіт через несприятливі погодні умови.								
	Витрати на оплату Держспецв'язку продукту	грн.	В зв'язку з підключенням Держспецв'язку у пізніші терміни.								
	Кількість відремонтовани об'єктів	шт.	В зв'язку з непроведенням робіт через несприятливі погодні умови.								
	ефективності										
	середня вартість обладнання	грн.	В зв'язку з економією коштів після процедури тендеру.								
	Середня вартість ремонтів	грн.	В зв'язку з непроведенням робіт через несприятливі погодні умови.								
	Вартість Держспецв'язку	грн.	В зв'язку з підключенням Держспецв'язку у пізніші терміни.								
	якості										
	Рівень виконання завдання	відс.	В зв'язку з економією коштів на придбання та непроведенням робіт по капремонту.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Через несприятливі погодні умови не проведено капітальний ремонт даху адмінбудинку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання програми виконані не повністю.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник фінансово-бюджетного відділу


(підпис)

Роман ПОЛКРОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Марія ОПАЉУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)