

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	04052614		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	04052614		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0457400000
	(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
2	Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми  
**Застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдань для створення належних умов з максимального наближення сервісу до кожного мешканця громади.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння удосконаленню діяльності міської ради та її виконавчого комітету, розширення прав і обов'язків перед територіальною громадою у сфері надання адміністративних послуг

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розвиток і підтримка сфери надання адміністративних послуг у громаді	36 015,00	0,00	36 015,00	36 000,00	0,00	36 000,00	-15,00	0,00	-15,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 015,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,00</b>

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	Причиною наявності залишку невикористаних витрат за видатками є коливання ціни на товари протягом року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	Міська цільова програма розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	36 015,00	0,00	36 015,00	36 000,00	0,00	36 000,00	-15,00	0,00	-15,00
	<b>Усього</b>	<b>36 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 015,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,00</b>

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг продукту	грн.	договір	36 015,00	0,00	36 015,00	36 000,00	0,00	36 000,00	-15,00	0,00	-15,00
1	кількість виготовлених та придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для належної організації роботи ЦНАП	шт.	накладна	1 002,00	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00
2	забезпечення роботи контакт-центру ЦНАП та оновлення цифрових підписів адміністраторів	од.	накладна	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виготовлення та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для належної організації роботи ЦНАП	грн.	внутрішній облік	30,25	0,00	30,25	30,24	0,00	30,24	-0,01	0,00	-0,01
2	середні витрати на роботу контакт-центру ЦНАП та оновлення цифрових підписів адміністраторів	грн.	внутрішній облік	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	відсоток удосконалення роботи ЦНАП	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	99,96	0,00	99,96	-0,04	0,00	-0,04

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		
1	обсяг видатків на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг продукту	грн.	Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.
	ефективності		
1	середні витрати на виготовлення та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для належної організації роботи ЦНАП якості	грн.	Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.
1	відсоток вдосконалення роботи ЦНАП	відс.	Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані на 99,96 % в цілому. Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання паспорта бюджетної програми 0217693 за касовими видатками складає 99,96 % в цілому. Причиною наявності відхилення є коливання цін на товари протягом року.

\* 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.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Володимир ВАСИЛЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Алевтина КАРПОВИЧ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)