

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052614 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)	04052614 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

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	Сприяння удосконалення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	17 300,00	0,00	17 300,00	16 636,00	0,00	16 636,00	-664,00	0,00	-664,00
	Усього	17 300,00	0,00	17 300,00	16 636,00	0,00	16 636,00	-664,00	0,00	-664,00

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	Причиною наявності залишку невикористаних асигнувань 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 місцевого самоврядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	17 300,00	0,00	17 300,00	16 636,00	0,00	16 636,00	-664,00	0,00	-664,00
	Усього	17 300,00	0,00	17 300,00	16 636,00	0,00	16 636,00	-664,00	0,00	-664,00

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків за напрямками використання продукту	грн.	договір	17 300,00	0,00	17 300,00	16 636,00	0,00	16 636,00	-664,00	0,00	-664,00
1	кількість виготовлених та придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, квиткової продукції для проведення міських конкурсів та державних свят	шт.	рахунок	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, квиткової продукції для проведення міських конкурсів та державних свят	грн.	рахунок	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
1	якості											
1	відсоток зміщення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	96,16	0,00	96,16	-3,84	0,00	-3,84

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 за напрямками використання продукту	грн.	Причиною наявності відхилення є коливання ціни на товари протягом року.

