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**	**Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс**	**04412354**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0110000**	**Батуринська міська рада**	**04412354**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0110180**	**0180**	**0133**	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**2550600000**
	(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 ефективної організації функціонування органів міцевого самоврядування для захиту інтересів жителів територіальної громади, надання якісних адмінітративних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення витрат на виконання наданих законодавством 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»

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 діяльності у сфері державного управління	26 500,00	925 150,49	951 650,49	12 473,60	925 150,49	937 624,09	-14 026,40	0,00	-14 026,40
2	Фінансування кредіторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 року	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**27 300,00**	**925 150,49**	**952 450,49**	**13 273,60**	**925 150,49**	**938 424,09**	**-14 026,40**	**0,00**	**-14 026,40**

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 між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця програми обставин

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	Доступні платежі	5 600,00	0,00	5 600,00	5 073,60	0,00	5 073,60	-526,40	0,00	-526,40
2	Програма юридичного обслуговування Батуринської міської ради та її виконавчого комітету на 2022-2024 роки	21 700,00	0,00	21 700,00	8 200,00	0,00	8 200,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00
	Усього	**27 300,00**	**0,00**	**27 300,00**	**13 273,60**	**0,00**	**13 273,60**	**-14 026,40**	**0,00**	**-14 026,40**

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											
1	Загальний обсяг видатків	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	27 300,00	925 150,49	952 450,49	13 273,60	925 150,49	938 424,09	-14 026,40	0,00	-14 026,40
2	Видатки на оплату податків та зборів	грн.	Рішення міської ради	10 000,00	0,00	10 000,00	5 073,60	0,00	5 073,60	-4 926,40	0,00	-4 926,40
3	Видатки на оплату послуг	грн.	Рішення міської ради	17 300,00	0,00	17 300,00	8 200,00	0,00	8 200,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00
4	Загальна вартість активів, що надійшли як благодійна допомога	грн.	Звітність установи	0,00	925 150,49	925 150,49	0,00	925 150,49	925 150,49	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	Кількість отриманих послуг	од.	Звітність установи	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
6	Кількість сплаченого збору(відшкодувань)	од.	Звітність установи	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	-7,00	0,00	-7,00
7	Кількість активів, що надійшли	шт.	Звітність установи	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
8	Середня вартість 1 збору(відшкодувань)	грн.	Розрахунок установи	1 250,00	0,00	1 250,00	5 073,60	0,00	5 073,60	3 823,60	0,00	3 823,60
9	Середня вартість отриманих послуг	грн.	Розрахунок установи	1 441,67	0,00	1 441,67	911,11	0,00	911,11	-530,56	0,00	-530,56
10	Середня вартість 1 активу	грн.	Розрахунок установи	0,00	13 407,98	13 407,98	0,00	13 407,98	13 407,98	0,00	0,00	0,00
	якості											
11	Відсоток отриманих послуг від запланованих	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

12	Відсоток отриманих активів до запропанованих	відс.	Звітність установи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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		
2	Видатки на оплату податків та зборів	грн.	Відхилення виникло за відсутності касових видатків
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна для ефективної організації та функціонування ОМС.

Програма сприяє виконанню ОМС законодавчих повноважень.

Програма актуальна для подальшої реалізації.

* 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 _____ Леонід ДУША

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Ірина РОВНА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)