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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Деражнянська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04403025** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Комунаньне підприємство "Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1"** **Комунальне підприємство «Лозове комунсервіс»** (найменування відповідального виконавця) **36896671** **37399978** (код за ЄДРПОУ)

3. **0116030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2255400000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	організація благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій населених пунктів територіальної громади

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	Видатки на функціонування установи	14 459 424,92	4 971 000,00	19 430 424,92	13 824 812,55	4 780 456,30	18 605 268,85	-634 612,37	-190 543,70	-825 156,07
	УСЬОГО	**14 459 424,92**	**4 971 000,00**	**19 430 424,92**	**13 824 812,55**	**4 780 456,30**	**18 605 268,85**	**-634 612,37**	**-190 543,70**	**-825 156,07**

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
	2

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	Програма благоустрою Деражнянської міської територіальної громади на 2023 рік	14 459 424,92	4 971 000,00	19 430 424,92	**13 824 812,55**	**4 780 456,30**	18 605 268,85	-634 612,37	-190 543,70	-825 156,07
	Усього	**14 459 424,92**	**4 971 000,00**	**19 430 424,92**	**13 824 813,55**	**4 780 457,30**	**18 605 270,85**	**-634 611,37**	**-190 542,70**	**-825 154,07**

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											
	видатки, передбачені на обслуговування міської території	грн.	кошторис	14 444 424,92	4 975 000,00	19 419 424,92	13 824 812,55	4 780 456,30	18 605 268,85	-619 612,37	-194 543,70	-814 156,07
	продукту											
	площа площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м	кошторис	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на обслуговування 1 кв.м. території міста	тис.грн.	розрахунок	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага площі до площі, що підлягає належному утриманню та санітарному очищенню міських територій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

' Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

' Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

* 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) Андрій КОВПАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Ірина ГОНЧАРЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)