

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02313430 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02313430 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3717700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективна реалізація отриманого Гранту Європейського Союзу

5. Мета бюджетної програми

Здійснення видатків у 2023 році на оплату послуг банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти відповідно до умов Договору про надання Гранту - Зовнішні проекти Європейського Союзу - NDICI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата банківських послуг з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти відповідно до Договору про надання Гранту - Зовнішні проекти Європейського Союзу - NDICI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата банківських послуг щодо обслуговування Гранту - Зовнішні проекти Європейського Союзу - NDICI-GEO-NEAR/2022/440-305 від	1008250,00	0,00	1008250,00	14519,00	0,00	14519,00	-993731,00	0,00	-993731,00	
	Усього	1008250,00	0,00	1008250,00	14519,00	0,00	14519,00	-993731,00	0,00	-993731,00	

гривень

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		Розбіжність між касовими та затвердженими видатками виникла у зв'язку із перенесенням термінів отримання Гранту від Європейського Союзу на 2024 рік	

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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	1008250,00	0,00	1008250,00	14519,00	0,00	14519,00	-993731,00	0,00	-993731,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Видатки на оплату послуг обслуговування банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	грн.	Договір	1008250,00	0,00	1008250,00	14519,00	0,00	14519,00	-993731,00	0,00	-993731,00
2	Кількість запланованих проплат на оплату послуг обслуговування банку	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Фактична кількість запланованих проплат на оплату послуг обслуговування банку	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Відсоток своєчасної оплати на оплату послуг обслуговування банку з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	відс.	Акт виконаних послуг	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		
1	Видатки на оплату услуг обслуживания банку за операциями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	грн.
	Продукту	
2	Кількість запланованих проплат на оплату послуг обслуговування банку	од.
	Ефективності	
3	Фактична кількість запланованих проплат на оплату послуг обслуговування банку	од.
	Якості	
4	Відсоток своєчасної проплати на оплату послуг обслуговування банку з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	відс.
		Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про її виконання, але не в повному обсязі, у зв'язку з перенесенням термінів отримання Гранту -Зовнішні проєкти Європейського Союзу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 3717700 "Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ" виконана в межах отриманих коштів внаслідок перенесення термінів отримання Гранту-Зовнішні проєкти Європейського Союзу- NDICI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022 року

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин вихилення 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.

Заступник директора департаменту

Олег ЧВЕРТНЯК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

Ганна ВЕРПАХІВСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)