

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3717700	7700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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 2024 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	Реалізація інвестиційного проекту: оплата банківських послуг за конвертацію 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Оплата послуг банку за конвертацію іноземної валюти щодо обслуговування Гранту - Зовнішні проекти Європейського Союзу - NDICI-GEO-NEAR/2022/440-305 від 21.12.2022р.	57347,00	0,00	57347,00	57347,00	0,00	57347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	57347,00	0,00	57347,00	57347,00	0,00	57347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжності відсутні

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
		57347,00	0,00	57347,00	57347,00	0,00	57347,00	0,00	0,00	0,00
1	Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" зі змінами, Міська цільова програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки"									

гривень

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
1	Видатки на оплату послуг обслуговування банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	грн.	Укладений договір, тарифи банку	57347,00	0,00	57347,00	57347,00	0,00	57347,00
	Продукту								
2	Кількість запланованих продажів валюти	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
3	Фактична кількість запланованих продажів валюти	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00
	Якості								
4	Відсоток своєчасної проплати з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	відс.	Акт виконаних послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 банка за операциями с продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	Кількість запланованих продажів валюти	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Фактична кількість запланованих продажів валюти	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості заявок на оплату банківських послуг
	Якості		
4	Відсоток своєчасної проплати з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про їх виконання вчасно та на високому рівні.
--

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 повному обсязі.
--

* 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.

Заступник директора департаменту



Олег ЧВЕРТНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ганна ВЕРПАХІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)