

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Бюджетна міська рада	04376469	1450200000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Бюджетна міська рада	04376469	
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	0117611	7611	0490	1450200000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
				Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану
				(найменування бюджетної програми члени «Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Забезпечення нагальних потреб функціонування громади в умовах воєнного стану			

5. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для функціонування домогосподарств громади в умовах воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення транспортування, зберігання та розподілу паливної деревини серед домогосподарств, які мають потребу

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	Забезпечення транспортування, зберігання та розподілу паливної деревини серед домогосподарств, які мають потребу	174 900,00	0,00	174 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00
	УСЬОГО	174 900,00	0,00	174 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00

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	Економія коштів

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	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2025 року	174 900,00	0,00	174 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00
	Усього	174 900,00	0,00	174 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00

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)			Відмілення		
				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											
	Обсяг витрат на транспортування паливної деревини продукту	грн.	Рішення міської ради	174 900,00	0,00	174 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00
	Кількість домогосподарств, які мають потребу ефективності	шт.	Внутрішньо-господарський облік	1 070,00	0,00	1 070,00	917,00	0,00	917,00	-153,00	0,00	-153,00
	Середні витрати на транспортування паливної деревини до домогосподарств якості	грн.	Розрахунок	163,46	0,00	163,46	163,50	0,00	163,50	0,04	0,00	0,04
	Частка забезпечення домогосподарств паливною сировиною у співвідношенні до потреби	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		
	Обсяг витрат на транспортування паливної деревини продукту	грн.	Економія коштів
	Кількість домогосподарств, які мають потребу ефективності	шт.	Кількість заяв, що надійшла - менша планової

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0117611 "Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану", виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

* Значимість для напрямку використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми
** Значимість пов'язана з причинами відхилення обсягів касових видатків (наказів кредитора) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значимість пов'язана з причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

