

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)								
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)								
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення		1053400000				
				(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		(код бюджету)				
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п		Ціль державної політики								
1	Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової служби									
5. Мета бюджетної програми										
Заходи та роботи з мобілізаційної та призовної підготовки жителів міста Вишневе										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п		Завдання								
1	Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової служби									
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	Заходи з призовної підготовки мешканців Вишневого	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00
Усього		40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00

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	Відхилення виникли внаслідок економії бюджетних коштів під час військового стану

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Вишневої міської територіальної громади з підтримки заходів територіальної оборони на території Вишневої міської територіальної громади на 2022-2023 роки	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00

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)			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	обсяг видатків на програму	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00
	Продукту											
2	кількість запланованих заходів програми	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
	Якості											
4	відсоток своєчасності виконання заходів програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-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	обсяг видатків на програму	грн.	Видатки не проводились

