

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										34091724	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	(найменування відповідального виконавця)										34091724	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	0213191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці							1053400000	(код бюджету)		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)														
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)														
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
Ціль державної політики														
5. Мета бюджетної програми														
Досконалення та посилення рівня соціального захисту ветеранів війни та праці														
6. Завдання бюджетної програми														
Завдання														
№ з/п	Завдання													
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці													
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	Матеріальна підтримка ветеранів війни та праці	1300000,00	0,00	1300000,00	537883,51	0,00	537883,51	-762116,49	0,00	-762116,49				
	Усього	1300000,00	0,00	1300000,00	537883,51	0,00	537883,51	-762116,49	0,00	-762116,49				

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	кошти виплачувались згідно розпорядчих документів

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			гривень
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Вишневої міської ради "Турбота" на 2021-2025 роки	1300000,00	0,00	1300000,00	537883,51	0,00	537883,51	-762116,49	0,00	-762116,49	

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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість громадських організацій ветеранів війни та праці	од.	звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	облік	1300000,00	0,00	1300000,00	537883,51	0,00	537883,51	-762116,49	0,00	-762116,49
	Продукту											
3	кількість одержувачів допомоги	осіб	внутрішній облік	800,00	0,00	800,00	342,00	0,00	342,00	-458,00	0,00	-458,00
	Ефективності											
4	середній розмір фінансової підтримки на одну особу	грн.	розрахунок	1625,00	0,00	1625,00	1572,76	0,00	1572,76	-52,24	0,00	-52,24

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	кількість громадських організацій ветеранів війни та праці	од.	розбіжності відсутні	
2	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	кошти виплачувались згідно розпорядчих документів	

1	2	3	4
Продукту			
3	кількість одержувачів допомоги	осіб	кількість одержувачів визначалась громадськими організаціями
Ефективності			
4	середній розмір фінансової підтримки на одну особу	грн.	зменшилась сума одноразової допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 1 300 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 537 883,51 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 41,38 %. Розбіжність у показниках виникла в зв'язку з тим, що виплати проводились на підставі запитів громадських організацій.

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі соціального захисту ветеранів війни та праці проводились видатки на виплату матеріальної допомоги:

- воїнам-інтернаціоналістам;
- членам Вишнівської міської Ради ветеранів, інвалідів, учасників війни, військової служби і праці.

* 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

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку



(підпис) Юлія ДІКОВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) Алла ПРИМІЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)