

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			1053400000	
		(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)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми								
№ з/п	Ціль державної політики							
1	Забезпечення ефективного виконання окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району							
5. Мета бюджетної програми								
Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району								
6. Завдання бюджетної програми								
№ з/п	Завдання							
1	Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальних громад району							
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

привень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	динаміка збільшення обсягів витрат на один депутатський округ в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	-1,00

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 запланованих на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель та розпорядчих документів депутатів та міського голови									
2	обсяг видатків запланованих на виконання заходів Програми	грн.	видатки не проводились внаслідок економії бюджетних коштів									
	Продукту											
3	кількість депутатів Вишневої мтт та міський голова	осіб	розбіжності відсутні									
4	кількість заходів, що плануються здійснити за рахунок цільового фонду	од.	заходи не проводились									
	Ефективності											
5	середня сума депутатського фонду, що припадає на 1 депутата	грн.	розрахунок від касових видатків									
6	середні витрати на виконання одного заходу Програми	грн.	заходи не проводились									
	Якості											
7	динаміка збільшення обсягів витрат на один депутатський округ в порівнянні з попереднім роком	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по цільовому фонду бюджету в сумі 1 000 800 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 693 000 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 69,24 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів цільового фонду відповідно до Положення про цільовий фонд Вишневої міської ради у 2023 році видатки на проведення заходів не проводились.

Відповідно до Положення про цільовий фонд Вишневої міської ради (програма виконання наказів виборців) у 2023 році було надано матеріальну допомогу з депутатського фонду 223 особам на суму 693 000,00 грн.

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

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис) Ілля ДІКОВ (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

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

