

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Придлуцької міської ради  
04061814  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Придлуцької міської ради  
04061814  
(найменування відповідального виконавця)  
(код за ЄДРПОУ)

0216060 6060 0640 255600000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування об'єктів соціальної сфери підприємств, що перераховуються до комунальної власності) (код бюджету)

Ціль державної політики  
Виконання заходів, спрямованих на збереження майна територіальної громади міста та його належне обслуговування протягом року та забезпечення фінансово-господарської діяльності КП та забезпечення функціонування закладу шляхом фінансування заробітної плати пра

5. Мета бюджетної програми  
Виконання заходів, спрямованих на збереження майна територіальної громади міста та його належне обслуговування протягом року та забезпечення фінансово-господарської діяльності КП та забезпечення функціонування закладу шляхом фінансування заробітної плати працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи у сфері інформатизації											
2	Збереження майна територіальної громади міста шляхом утримання й обслуговування комплексу КП "Санаторій Берізка, зокрема через монтаж та пусконаладку системи автоматичної установки охоронної сигналізації"											

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розліду «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 у сфері інформатизації	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Заходи з утримання закладу	197 100,00	0,00	197 100,00	197 025,00	0,00	197 025,00	-75,00	0,00	-75,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>200 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 025,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,00</b>

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	2
1	

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Облаштування позаміського закладу оздоровлення та відпочинку дітей "Берізка" на базі КП "Санаторій "Берізка" на 2023 рік Усього	200 115,00	0,00	200 115,00	200 115,00	200 025,00	0,00	200 025,00	-90,00	0,00	-90,00			

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				
1	затрат															
1	Обсяг вилатків продукту	грн.	Кашторис та план асигнувань	200 100,00	0,00	200 100,00	200 025,00	0,00	200 025,00	-75,00	0,00	-75,00				
2	Кількість об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки ефективності	од.	Дані мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
3	Відсоток загальних витрат об'єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Потреба підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
4	Темп зростання середньої суми підтримки 1 об'єкта соціальної сфери до попереднього періоду	відс.	Статистичні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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														
	продукту														



