

| | |
|-------|------------------|
| № з/п | |
| 1 | Відомості витрат |
| 2 | Відомості |

8. Витрати (нашлі 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 видатки (нашлі кредити з бюджету) | | | Витруєння | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Батьківської місцевої територіальної громади на 2023-2028 роки | 183 210,00 | 0,00 | 183 210,00 | 183 210,00 | 0,00 | 183 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Програма соціально-економічного розвитку Батьківської територіальної громади на 2023-2024 роки | 0,00 | 339 300,00 | 339 300,00 | 0,00 | 333 300,00 | 333 300,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | |
| | Усього | 183 210,00 | 339 300,00 | 522 510,00 | 183 210,00 | 333 300,00 | 516 510,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз пов'язаних бюджетної програми

| № п/п | Індекс витрат | (1) типове відміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результати виконання, зокрема в порівнянні касових витрат (нашлі кредити з бюджету) | | | Витруєння | | |
|-------|--|--------------------|--------------------|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | 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 |
| | зарплат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на здійснення фінансової підтримки КСТ "Добродію" | грн. | Контракт | 183 210,00 | 0,00 | 183 210,00 | 183 210,00 | 0,00 | 183 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обсяг витрат на придбання спеціальної продукції | грн. | Контракт | 0,00 | 3 486 000,00 | 3 486 000,00 | 0,00 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| 1 | Кількість послужб, які надаються | од. | Прогнозовані дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кількість придбаних одиниць | од. | Прогнозовані дані | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Середня промір фінансової підтримки кожній особі | грн. | Прогнозовані дані | 183 210,00 | 0,00 | 183 210,00 | 183 210,00 | 0,00 | 183 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Середня витрата на придбання одиниць одиниць | грн. | Прогнозовані дані | 0,00 | 3 486 000,00 | 3 486 000,00 | 0,00 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| | інвести | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на виконання публічних функцій підприємств комунального підприємства | млн. | Прогнозовані дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Витрати виконання з придбання спеціальних | млн. | Прогнозовані дані | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання***

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | загальн | млн | 4 |
| 1 | Відхилення на загальні фінансові підприємства КІП "Добробуд" | грн | Відхилення відсутні |
| 2 | Обсяг видатків на придбання спеціальних прав | грн | Відхилення зумовлені зменшеною кількістю при закупівці спеціальних прав |
| 1 | Кількість господарств, які надають фінансові підприємства | од. | Відхилення відсутні |
| 2 | Кількість придбаних спеціальних прав | шт. | Відхилення відсутні |
| 1 | Середній розмір фінансових підприємств економічного підприємства | грн | Відхилення відсутні |
| 2 | Середні витрати на придбання одиниць спеціальних прав | грн | Економія утворилась при середніх витратах на придбання одиниць спеціальних прав 6000,00 грн |
| 1 | Відсоток виконання окремих фінансових підприємств підприємств | від. | Відхилення відсутні |
| 2 | Відсоток виконання з придбання спеціальних прав | від. | Відхилення відсутні |

9.3. Аналіз ступеня виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми розглянуто та підтримку життєво-комунікативного потенціалу забезпечено цілі та мета бюджетної програми досягнута завдяки виконанню:


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання програми дає змогу сформувати комп'ютеризовану базу даних.

* Застосовано всі методи вивчення виконання бюджетних витрат, зокрема: узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 ** Дані вартості виконання окремих підприємств економічного підприємства за період виконання бюджетної програми за період: аналізовані утворені бюджетні фонди
 *** Загальні результати виконання бюджетної програми за період виконання бюджетної програми за період: аналізовані утворені бюджетні фонди



Міський голова


Назначили: підпису бухгалтерської обліку та діяльності



 (підпис)

 Олександр БЕРЕГОВИЙ

 (Ім'я та п. прізвище)



 (підпис)

 Олександр СТАСЮКЕВИЧ

 (Ім'я та п. прізвище)