

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік**

**Чернівецька обласна рада**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25081241</b>	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	<b>25081241</b>	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0113230</b>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3230</b>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b>	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
						<b>2410000000</b>
						(код бюджету)

**Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану**

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

**5. Мета бюджетної програми**

**Здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану, а саме на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) підприємств**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Вирішення проблеми забезпечення умовами для тимчасового проживання ВПО та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану та забезпечення відшкодування комунальних послуг

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		усього		спеціальний фонд	усього		спеціальний фонд	усього		спеціальний фонд
		загальний фонд	3		загальний фонд	6		загальний фонд	9	
1	2			4	5	7	8	10	11	
1	Підтримка внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану, які тимчасово проживають у приміщенні ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця"	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	332 311,67	-317 688,33	-317 688,33	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 311,67</b>	<b>-317 688,33</b>	<b>-317 688,33</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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичних витрат від затвердженого обсягу видатків у паспорті бюджетної програми складає 317688,33грн. (49,9% кошгорису). За рахунок коштів обласного бюджету в межах Регіональної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у 2023 році проведені видатки у сумі 332311,67 грн., що складає 51,1% кошгорисних призначень (650000 грн.) Перед організаціями постачальниками комунальних послуг розрахунки проведені в повному обсязі, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

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		
		усього		спеціальний фонд	усього		спеціальний фонд	усього		спеціальний фонд
		загальний фонд	3		загальний фонд	6		загальний фонд	9	
1	2			4	5	7	8	10	11	
1	Комплексна програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, інших постраждалих від війни на 2023 рік	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	332 311,67	-317 688,33	-317 688,33	
	<b>Усього</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 311,67</b>	<b>-317 688,33</b>	<b>-317 688,33</b>	

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
	<b>затрат</b>											
	Надання фінансової допомоги (підтримка внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб) на оплату комунальних послуг	грн.	Рахунок (Акт) за споживання електроенергії та послуг з розподілу електричної енергії	650 000,00	0,00	650 000,00	332 311,67	0,00	332 311,67	-317 688,33	0,00	-317 688,33
	<b>продукту</b>											
1	Кількість спожитих кВт/годин	кВт.год	Рахунок (Акт) за споживання електроенергії та послуг з розподілу електричної енергії	100 000,00	0,00	100 000,00	97 272,00	0,00	97 272,00	-2 728,00	0,00	-2 728,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	6,50	0,00	6,50	3,42	0,00	3,42	-3,08	0,00	-3,08
	<b>якості</b>											
1	Рівень забезпечення фін.доп у зв'язку із введенням воєнного стану (підтримки ВПО та/або евакуйованих осіб) на оплату комунальних послуг (спожитих енергоносіїв), які тимчасово проживають на території ОКП «Бал сан«Брусниця»	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	Надання фінансової допомоги (підтримка внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб) на оплату комунальних послуг продукту	грн.	Відхилення фактичних витрат від затвердженого обсягу видатків у паспорті бюджетної програми складає 317688,33 грн. (48,9% кошторису). За рахунок коштів обласного бюджету в межах Регіональної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у 2023 році проведені видатки у сумі 332311,67 грн., що складає 51,1% кошторисних призначень (650000 грн.), через вжиті заходи щодо економії бюджетних коштів, у зв'язку із тимчасовим припиненням фінансово-господарської діяльності ЧОКП "Брусниця" у 2022-2023 роках, та використанням енергоносіїв тільки внутрішньо переміщеними особами
1	Кількість спожитих кВт/годин	кВт.год	Відхилення фактичного обсягу витрат від затвердженого бюджетною програмою та зміни ціни 1 кВт спожитої та розподіленої електроенергії призвело до наявного відхилення планових результативних показників від фактичних
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 кВт/год	грн.	Через ринкове регулювання ціни, переведенням підприємства в частині споживання електроенергії ВПО на тариф для населення 1 кВт з березня - 1,68грн., з липня 2,64 грн., що спричинило суттєву економію бюджетних коштів у порівнянні з минулим роком (у грудні 6,26грн. Проти середнього показника 2023 року).
	якості		
1	Рівень забезпечення фін.доп у зв'язку із введенням воєнного стану (підтримки ВПО та/або евакуйованих осіб) на оплату комунальних послуг (спожитих енергоносіїв), які тимчасово проживають на території ОКП «Бал сан«Брусниця»	відс.	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня, розрахунки за спожиті енергоносії проведені в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0113230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Уточнені результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, кошторисні призначення виконані 332311,67 грн., або на 51,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

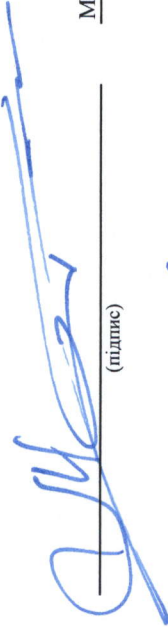
У 2023 році бюджетна програма КПКВК МБ 0113230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» профінансована за рахунок коштів Комплексної програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, інших постраждалих від війни на 2023 рік у сумі 332311,67 грн., що складає 51,1% кошторисних призначень (6500000грн.). Виконання завдань зазначеної програми забезпечило надання підтримки внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово проживають у приміщенні ЧОКП "Брусниця" впродовж 2023 року, та недопущення утворення кредиторської заборгованості перед енергопостачальними підприємствами .  
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

\* 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.

Перший заступник голови обласної ради



(підпис)

Микола ГУЙТОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер



(підпис)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)