

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3.	0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		1053400000				
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)		(код бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
5. Мета бюджетної програми										
Відзначення на високому організаційному рівні державних, міських і професійних свят та пам'ятних дат										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
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»										
привень										
№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Грошові винагороди до подяк у 2023 році по "Програмі розвитку культури Вишнєвої міської ради на 2021-2025 роки"	200000,00	0,00	200000,00	35000,00	0,00	35000,00	-165000,00	0,00	-165000,00
3	Проведення загальноміських заходів у 2023 році по "Програмі"	3820000,00	0,00	3820000,00	2019772,80	0,00	2019772,80	-1800227,20	0,00	-1800227,20

привень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
розвитку культури Вишневої міської ради на 2021-2025 роки"										
Усього		4020000,00	0,00	4020000,00	2054772,80	0,00	2054772,80	-1965227,20	0,00	-1965227,20

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
2	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється зменшенням видатків на виплату грошової винагороди
3	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури Вишневої міської ради на 2021-2025 роки	4020000,00	0,00	4020000,00	0,00	0,00	0,00	-4020000,00	0,00	-4020000,00

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 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
	Затрат											
1	видатки на грошові винагороди	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	35,00	0,00	35,00	-199965,00	0,00	-199965,00
2	видатки на проведення заходів до Програми розвитку культури Вишневої міської ради	грн.	кошторис	3820000,00	0,00	3820000,00	2019772,80	0,00	2019772,80	-1800227,20	0,00	-1800227,20
	Продукту											
3	річна кількість громадян, що одержують винагороду	осіб	план	400,00	0,00	400,00	70,00	0,00	70,00	-330,00	0,00	-330,00
4	кількість заходів до Програми розвитку культури Вишневої міської ради	од.	рішення виконкому	25,00	0,00	25,00	54,00	0,00	54,00	29,00	0,00	29,00
	Ефективності											
5	середня сума грошової винагороди	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	152800,00	0,00	152800,00	37403,20	0,00	37403,20	-115396,80	0,00	-115396,80

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	видатки на грошові винагороди	грн.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення кількості громадян, що одержували винагороду
2	видатки на проведення заходів до Програми розвитку культури Вишневої міської ради	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів на заходи культури
	Продукту		
3	річна кількість громадян, що одержують винагороду	осіб	Кількість громадян, що одержували винагороди визначалася розпорядчими документами
4	кількість заходів до Програми розвитку культури Вишневої міської ради	од.	Заходи проводились відповідно до Програми розвитку культури Вишневої міської ради на 2021-2025 роки
	Ефективності		
5	середня сума грошової винагороди	грн.	Розбіжності відсутні
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів на заходи культури

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 4 020 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 2 054 772,8 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року складало 51,11 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється зменшенням видатків на проведення заходів під час військового стану та зменшенням видатків на виплату грошової винагороди. Завдання Програми розвитку культури Вишневої міської ради на 2021-2025 роки у 2022 році виконані в повному обсязі.


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

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

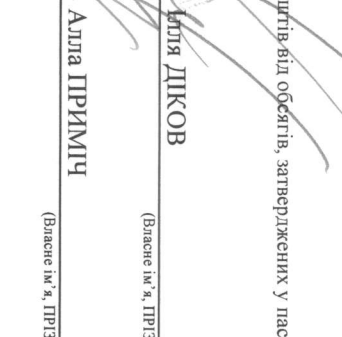
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку



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



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