

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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		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	Підтримка засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери					
2	Забезпечення безпеки та охорони громадського порядку в місті					

Інформаційна діяльність

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання									
1	Інформування жителів міста про діяльність органів місцевої влади									
2	Підвищення ефективності роботи забезпечення безпеки та порядку в місті									

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		
		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

Гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6698000,00	0,00	6698000,00	6399564,14	0,00	6399564,14	-298435,86	0,00	-298435,86
2	Капітальні видатки на виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої мтг на 2023 рік	0,00	500000,00	500000,00	0,00	475260,44	475260,44	0,00	-24739,56	-24739,56
	Усього	6698000,00	500000,00	7198000,00	6399564,14	475260,44	6874824,58	-298435,86	-24739,56	-323175,42

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	видатки проводились лише на нагальні потреби та з урахуванням вимог ПКМУ №590 від 09.06.2021 р.
2	роботи оплачувались згідно договору на виконання проектних робіт

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		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	500000,00	500000,00	0,00	475260,44	475260,44	0,00	-24739,56	-24739,56
2	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги та вагомий внесок у розвиток Вишневої міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки	500000,00	0,00	500000,00	339771,20	0,00	339771,20	-160228,80	0,00	-160228,80
3	Програма "Тризов" території Вишневої міської ради на 2023 рік	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	-120000,00	0,00	-120000,00
4	Програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери Вишневої міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1149500,00	0,00	1149500,00	1131004,18	0,00	1131004,18	-18495,82	0,00	-18495,82
5	Програма регулювання та розвитку земельних відносин на території міста Вишневе та селє Кроківщина на 2021-2026 роки	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00

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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	витрати на інформаційну діяльність	грн.	розрахунок до кошторису	1149500,00	0,00	1149500,00	1131004,18	0,00	1131004,18	-18495,82	0,00	-18495,82
2	витрати пов'язані з відзначенням держ. та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких заходів	грн.	розрахунок до кошторису	500000,00	0,00	500000,00	339771,20	0,00	339771,20	-160228,80	0,00	-160228,80

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	витрати на оренду складських приміщень	грн.	розрахунок до кошторису	4922500,00	0,00	4922500,00	4922372,60	0,00	4922372,60	-127,40	0,00	-127,40
4	витрати по програмі "Призов"	грн.	розрахунок до кошторису	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	-120000,00	0,00	-120000,00
5	витрати на виготовлення геодезичної зйомки	грн.	розрахунок до кошторису	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг капітальних видатків	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	500000,00	500000,00	0,00	475260,44	475260,44	0,00	-24739,56	-24739,56
	Продукту											
7	кількість замовлень	од.	внутрішній облік	23,00	0,00	23,00	42,00	0,00	42,00	19,00	0,00	19,00
8	кількість заходів	од.	внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
9	кількість місяців оренди	місяців	договір оренди	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість послуг з перевезення призовників	од.	облік	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
11	кількість документів	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість об'єктів, що потребують кап. ремонту	од.	план соц. економ. та культ. розвитку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	середні витрати на одне замовлення	грн.	розрахунок	49978,26	0,00	49978,26	26928,67	0,00	26928,67	-23049,59	0,00	-23049,59
14	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	42471,40	0,00	42471,40	-7528,60	0,00	-7528,60
15	місячна оренда плата	грн.	розрахунок	410208,33	0,00	410208,33	410197,72	0,00	410197,72	-10,61	0,00	-10,61
16	середні витрати на одну послугу з перевезення призовників	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
17	середні видати на виготовлення одного документа	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні затрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	475260,44	475260,44	0,00	-24739,56	-24739,56

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	витрати на інформаційну діяльність	грн.	відхилення виникло внаслідок проведених торгів
2	витрати пов'язані з відзначенням держ. та професійних свят ювілейних дат, здійснення представницьких заходів	грн.	відхилення виникло внаслідок витрачання коштів на нагальні потреби
3	витрати на оренду складських приміщень	грн.	
4	витрати по програмі "Призов"	грн.	видатки на заходи відповідно програми "Призов" не виконувались, в зв'язку із діючим воєнним станом
5	витрати на виготовлення геодезичної зйомки	грн.	
6	Обсяг капітальних видатків	грн.	відхилення виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів
	Продукту		
7	кількість замовлень	од.	фактично збільшилась кількість замовлень на розміщення реклами
8	кількість заходів	од.	зменшилась фактична кількість заходів
9	кількість місяців оренди	місяців	
10	кількість послуг з перевезення призовників	од.	

1	2	3	4
11	кількість документів	од.	
12	кількість об'єктів, що потребують кап. ремонту	од.	
	Ефективності		
13	середні витрати на одне замовлення	грн.	
14	середні витрати на один захід	грн.	
15	місячна орендна плата	грн.	
16	середні витрати на одну послугу з перевезення призовників	грн.	
17	середні видати на виготовлення одного документа	грн.	
18	Середні затрати на один об'єкт	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти по загальному фонду у 2023 році в сумі 6 698 000 грн. використані не в повному обсязі, а саме 6 399 564,14 грн. Фактичне виконання видатків до плану з початку року склало 95,54%

Задіановані кошти спеціального фонду у 2023 році в сумі 500 000 грн. використані в сумі 475 260,44 грн., що склало 95,05% фактичного виконання плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році відповідно до "Програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери Вишнєвої міської територіальної громади на 2021-2025 роки" проведені видатки на послуги з підготовки та розміщення інформаційних матеріалів в газеті Вишнєвої громади у 12 випусках газети "Наша громада" тиражем по 10 000 екз. та оплачувались послуги з розміщення реклами соціального характеру (30 заходів). Відповідно до "Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги та вагомий внесок у розвиток Вишнєвої міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки" було придбано комітотерну техніку та подаровано колективу Бучанського РУП ІГУ НП в Київській обл., квіткову продукцію. Також проводились видатки за оренду складських приміщень. Заходи по Програмі "Призов" території Вишнєвої міської ради у 2023 році не проводились, в зв'язку з тим що Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" встановлено, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

* 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.

Міський голова

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)

