

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. | 0215049 | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | | 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 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Окремі заходи з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Завдання | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Завдання | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата послуг одного координатора у територіальній громаді з реалізації соціального проекту "Активні парки -локації здорової України" | | | | | | | | | | |
| 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» | | | | | | | | | | | |
| 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 | Оплата послуг координатора у Вишневій мтг з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" | 85879,71 | 0,00 | 85879,71 | 85827,00 | 0,00 | 85827,00 | -52,71 | 0,00 | -52,71 | |

гривень

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| Усього | 85879,71 | 0,00 | 85879,71 | 85827,00 | 0,00 | 85827,00 | -52,71 | 0,00 | -52,71 |
|--------|----------|------|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|

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 пояснюються фактичними видатками |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

гривень

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 результати 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 | Обсяг видатків на оплату послуг координаторів (фахівців), які відповідають вимогам та встановленим критеріям до координаторів заходу в рамках соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" | грн. | кошторис | 85879,71 | 0,00 | 85879,71 | 85827,00 | 0,00 | 85827,00 | -52,71 | 0,00 | -52,71 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість координаторів (фахівців) | осіб | договір ЦПХ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Термін реалізації проекту | місяців | розрахунок до кошторису | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на оплату послуг одного координатора в місяць | грн/місяць | розрахункові дані | 9542,19 | 0,00 | 9542,19 | 9536,33 | 0,00 | 9536,33 | -5,86 | 0,00 | -5,86 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 5 | відсоток виконання проекту | відс. | розрахункові дані | 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 | Обсяг видатків на оплату послуг координаторів (фахівців), які відповідають вимогам та встановленим критеріям до координаторів заходу в рамках соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" | грн. | Оплата за фактично відпрацьований час |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість координаторів (фахівців) | осіб | Розбіжності відсутні |
| 3 | Термін реалізації проекту | місяців | Розбіжності відсутні |
| | Ефективності | | |
| 4 | середні витрати на оплату послуг одного координатора в місяць | грн/місяць | Розрахунково від фактичних видатків |
| | Якості | | |
| 5 | відсоток виконання проекту | відс. | Проект виконаний в повному обсязі |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 85 879,71 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 85 827,00 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану склало 99,94 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» у 2023 році виконувались 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) Олега ДІКОВА
(Власне ім'я, прізвище)
(підпис) Алла ПРИМІЧ
(Власне ім'я, прізвище)