

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.	0214060	4060	0828							
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)							
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1053400000							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п		Ціль державної політики								
1	Організація належного функціонування палацу культури і мистецтв									
5. Мета бюджетної програми										
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п		Завдання								
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
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)							
		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	Забезпечення функціонування комунального закладу "Палац культури і мистецтв"	5705000,00	2200000,00	7905000,00	3543219,60	2025898,00	5569117,60	-2161780,40	-174102,00	-2335882,40

Усього	5705000,00	2200000,00	7905000,00	3543219,60	2025898,00	5569117,60	-2161780,40	-174102,00	-2335882,40
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-------------

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									
	2									
1	Видатки проводились в режимі економії									

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			гривенів
		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	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	2025898,00	2025898,00	0,00	-174102,00	-174102,00	

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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	видати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	5705000,00	0,00	5705000,00	3543219,60	0,00	3543219,60	-2161780,40	0,00	-2161780,40
2	в т.ч. на виплату заробітної плати працівникам	грн.	кошторис	4000000,00	0,00	4000000,00	2710475,95	0,00	2710475,95	-1289524,05	0,00	-1289524,05
3	видати спеціального фонду на придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	2025898,00	2025898,00	0,00	-174102,00	-174102,00
4	кількість гуртків	од.	внутрішній облік	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00
	Продукту											
5	середнє число штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	17,00	0,00	17,00	-8,00	0,00	-8,00
6	кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	облік	0,00	11,00	11,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-8,00	-8,00
7	кількість відвідувачів гуртків	осіб	внутрішній облік	222,00	0,00	222,00	116,00	0,00	116,00	-106,00	0,00	-106,00
	Ефективності											
8	середньомісячний фонд заробітної плати	грн.	розрахунок	13333,33	0,00	13333,33	13286,65	0,00	13286,65	-46,68	0,00	-46,68

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 штатної одиниці												
9	середня вартість одиниці придбаних основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	675299,33	675299,33	0,00	475299,33	475299,33

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	видати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів									
2	в т.ч. на виплату заробітної плати працівникам	грн.	Розбіжності виникли внаслідок наявних вакантних місць									
3	видати спеціального фонду на придбання основних засобів	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів									
4	кількість гуртків	од.	У зв'язку з військовою агресією росії проти України та тимчасовим переміщенням жителів тер. громади зменшилось кількість гуртків									
	Продукту											
5	середнє число штатних одиниць	од.	Наявність вакантних робочих місць									
6	кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розбіжності виникли внаслідок придбання обладнання за потребою									
7	кількість відвідувачів гуртків	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості гуртків									
	Ефективності											
8	середньомісячний фонд заробітної плати 1 штатної одиниці	грн.										
9	середня вартість одиниці придбаних основних засобів	грн.	Розбіжності виникли внаслідок придбання більшдорогого обладнання, але в меншій кількості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 5 705 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 3 543 219,60 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року складо 62,11 %.

Кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) використані в сумі 2 025 898 грн. при плані 2 200 000 грн. Фактичне виконання видатків СФ до уточненого плану складо 92,09 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використані КЗ "Палац культури і мистецтв" в межах доведених асигнувань, проведених закупівель та взятих зобов'язань на 2023 рік. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками повністю економією коштів по оплаті праці, на оплату комунальних послуг, а також економією бюджетних коштів на відв'язання та за іншими договорами.

За кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) у 2023 році комунальним підприємством було придбано спеціалізований автомобіль із можливістю перевезення осіб з інвалідністю та кондиціонери настінні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (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

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку




(підпис) Олена ДЖКОВ

(Власне ім'я, прізвище)


(підпис) Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)