

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724					
(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)				
3.	0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1053400000					
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	розвиток дитячо- юнацького спорту в громаді										
5. Мета бюджетної програми											
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п	Завдання										
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
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	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1250000,00	0,00	1250000,00	573984,23	0,00	573984,23	-676015,77	0,00	-676015,77	

гривень

	Усього	1250000,00	0,00	1250000,00	573984,23	0,00	573984,23	-676015,77	0,00	-676015,77
--	--------	------------	------	------------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

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 виникли 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			Гривень
		загальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ									
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	1250000,00	0,00	1250000,00	573984,23	0,00	573984,23	-676015,77	0,00	-676015,77
3	в т.ч. на виплату заробітної плати штатних працівників	грн.	кошторис витрат	1000000,00	0,00	1000000,00	482853,33	0,00	482853,33	-517146,67	0,00	-517146,67
	Продукту											
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	62,00	0,00	62,00	44,00	0,00	44,00	-18,00	0,00	-18,00
	Ефективності											
5	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої	грн/місяць	розрахунково	8064,52	0,00	8064,52	10973,93	0,00	10973,93	2909,41	0,00	2909,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР'ту, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)												

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні									
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету:	грн.	Комунальний заклад почав працювати з грудня									
3	в т.ч. на виплату заробітної плати штатних працівників	грн.	Виплачена заробітна плата за 1 місяць									
	Продукту											
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	осіб	Наявність вакантних робочих місць									
	Ефективності											
5	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР'ту, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн/місяць										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 1 250 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 573 984,23 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану склало 45,92 %.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У жовтні 2023 року було створено Комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа" Вишневої міської ради, який почав працювати з грудня 2023 року. Видатки загального фонду забезпечили належні умови для роботи комунального закладу. Затверджене фінансування витратилось на виплату заробітної плати працівникам установи та на підключення бухгалтерських програм.

\* 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 результатаивними показниками.

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку



(підпис)

Гіля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)