

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року, № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	43065925	24528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	06100000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	43065925	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	06140600	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	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»

№ 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	Створення належних умов для утримання працівників закладів культури та підвищення культурного рівня населення УСЬОГО	3 288 200,00	99 537,00	3 387 737,00	2 889 592,02	99 536,00	2 989 128,02	-398 607,98	-1,00	-398 608,98
		3 288 200,00	99 537,00	3 387 737,00	2 889 592,02	99 536,00	2 989 128,02	-398 607,98	-1,00	-398 608,98

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	Прийомом відхилення є введення на території України особливого режиму військового стану та карантинні обмеження, що призвело до економії по зарплатній платі за рахунок оголошеного простою, а також зменшено кошти по енергоносіям.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середнє число окладів (ставка) -усього			20,00	1,00	21,00	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ, у тому числі:	од.	контингенти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	будинків культури	од.	контингенти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставка)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,5	6,50	0,00	6,5	0,00	0,00	0,00
3	спеціалістів продукту	од.	штатний розпис	10,50	1,00	11,5	10,50	1,00	11,5	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів, усього, в т.ч.			38 851,00	0,00	38 851,00	38 851,00	0,00	38 851,00	0,00	0,00	0,00
4	безкоштовно	од.	звітність	38 851,00	0,00	38 851,00	38 851,00	0,00	38 851,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	85,00	1 991,00	2 076,00	75,00	0,00	75,00	-10,00	-1 991,00	-2 001,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	39 145,00	0,00	39 145,00	34 400,00	0,00	34 400,00	-4 745,00	0,00	-4 745,00
	якості											
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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	кількість установ, у тому числі: будинків культури	од.	Розбіжності відсутні.
2	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Розбіжності відсутні.
3	Середнє число окладів (ставка) обслуговуваного персоналу	од.	Розбіжності відсутні.
3	спеціалістів	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
4	безкоштовно	од.	Розбіжності відсутні.
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Причиною розбіжностей є економія по заробітній платі та оплаті енергоносіїв в зв'язку з введенням на території України особливого режиму військового стану, карантинні обмеження та оголошений прорект.
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Причиною розбіжностей є економія по заробітній платі та оплаті енергоносіїв в зв'язку з введенням на території України особливого режиму військового стану, карантинні обмеження та оголошений прорект.
	якості		
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Основною причиною розбіжностей є економія коштів по виплаті заробітної плати та оплаті енергоносіїв, через введення на території України особливого режиму військового стану, карантинних обмежень та оголошеного простоя.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми
 У 2022 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 2 889 592,02 грн., що становить 87,9% до планових показників (2 889 592,02 грн.).
 Надійшли кошти від надання послуг в сумі 97 686,00 грн., що становить 100,00% до планових показників (97 687,00). Отримано гранти та дарунки в сумі 1 850,00 грн.

* Додаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (на даний період) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставницької міської ради



Зоряна ПАЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер