

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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	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 ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію 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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
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»

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	Створення належних умов для утримання працівників закладів культури та підвищення культурного рівня населення	3 687 300,00	225 605,00	3 912 905,00	3 544 849,06	225 439,79	3 770 288,85	-142 450,94	-165,21	-142 616,15
	УСЬОГО	3 687 300,00	225 605,00	3 912 905,00	3 544 849,06	225 439,79	3 770 288,85	-142 450,94	-165,21	-142 616,15

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	Причиною відхилень є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями за рахунок наявних вакантних посад, а також за рахунок економії по енергоносіях.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	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
	Середнє число окладів (ставок) -усього	од.		20,00	1,00	21,00	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставок) 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 (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	1,00	11,50	10,50	1,00	11,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів, усього, в т.ч.	од.		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4	безкоштовно	од.	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	246,00	3 693,00	3 941,00	236,00	3 695,00	3 931,00	-10,00	0,00	-10,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	72 300,00	0,00	72 300,00	69 507,00	0,00	69 507,00	-2 793,00	0,00	-2 793,00
	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		
	кількість установ, у тому числі:	од.	Розбіжності відсутні.
2	будинків культури	од.	Розбіжності відсутні.
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжності відсутні.
3	Середнє число окладів (ставок)обслуговуючого 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 відхилень є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями за рахунок наявних вакантних посад, а також за рахунок економії по енергоносіях.
6	середні витрати на проведення 1 заходу якості	грн.	Причиною відхилень є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями за рахунок наявних вакантних посад, а також за рахунок економії по енергоносіях.
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 фонду заробітної плати з нарахуваннями за рахунок наявних вакантних посад, а також за рахунок економії по енергоносіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання даної програми в 2024 році з місцевого бюджету по загальному фонду спрямовано кошти в сумі 3 544 849,06 грн., що становить 96,1% до планових показників (3 687 300,00 грн.).Надійшли кошти батьківської плати за платний танцювальний гурток в сумі 180 000,00 грн. та кошти від надання платних послуг в сумі 19 100,00грн. та від задачі макулатури в сумі 274,00 грн., , касове виконання становить 201 643 ,95 грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 162 907,95 грн. та придбання шаф, будівельного, господарського, канцелярського товару та мінючих засобів в сумі 38 536,00 грн., з них за рахунок уточнення коштів минулого року в сумі 9 703,00, оплату електроенергії сумі 200,00грн.На капітальні видатки спрямовано кошти в сумі 2 654,00 грн. на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду за рахунок надходжень від задачі макулатури в поточному році в сумі 274,00 грн. та коштів від дачі макулатури в минулому році в сумі 2 380,00 грн. Отримано гранти та дарунки (художню літературу) в сумі 21 141,84 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту

Заставнівської міської ради

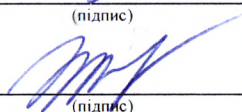


(підпис)

Василь БАРАБАЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)