

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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	3 586 000,00	251 820,00	3 837 820,00	2 922 586,53	251 802,00	3 174 388,53	-663 413,47	-18,00	-663 431,47
	УСЬОГО	3 586 000,00	251 820,00	3 837 820,00	2 922 586,53	251 802,00	3 174 388,53	-663 413,47	-18,00	-663 431,47

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 відхилення є економія фонду заробітної плати та енергоносіїв.

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			ривень
		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											
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.		10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
4	безкоштовно	од.	звітність	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	332,00	3 920,00	4 252,00	271,00	3 920,00	4 191,00	-61,00	0,00	-61,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	59 767,00	0,00	59 767,00	48 710,00	0,00	48 710,00	-11 057,00	0,00	-11 057,00
	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 продукту	од.	Розбіжності відсутні.
4	безкоштовно	од.	Розбіжності відсутні.
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля ефективності	од.	Розбіжності відсутні.
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Причиною розбіжностей є економія фонду оплати праці та енергоносіїв.
6	середні витрати на проведення 1 заходу якості	грн.	Причиною розбіжностей є економія фонду оплати праці та енергоносіїв.
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 між плановими та фактичними показниками є економія фонду оплати праці з нарахуваннями та енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми з місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 2 922 586,53 грн., що становить 81,5% до планових показників (3 586 000,00 грн.). Надійшли кошти батьківської плати за танцювальний гурток в сумі 186 069,00 грн, касове виконання становить 188 402,00 грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 158 356,00 грн. та придбання будівельного, господарського та канцелярського товару в сумі 28 146,00 грн., розплату послуг (крім комунальних) в сумі 1 900,00 грн. Оприбутковано у вигляді благодійної допомоги генератора в сумі 63 000,00 грн. та вогнегасники в сумі 400,00 грн.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

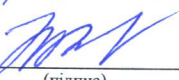
*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



Зоряна ПАЗІУК

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)