

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

16 січня 2024 року

№ 03-од

***Про затвердження звіту про
виконання паспортів бюджетних
програм на 2023 рік***

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами),-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспортів бюджетних програм на 2023 рік відділу культури Збаразької міської ради за КПКВК 1010160, 1014030, 1014040, 1014060, 1014082, що додається.
2. Головному спеціалісту відділу культури Кінській Г.А. забезпечити оприлюднення звіту про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік відділу культури Збаразької міської ради.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



Олег ГАФТКОВИЧ

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Виділі культури Збарзької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
	1010000	Виділі культури Збарзької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1955800000
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1955800000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
Реалізація державної політики у сфері культури на місцевому рівні	

5. Мета бюджетної програми	Керівництво і управління у відповідній сфері
№ з/п	1
Забезпечення виконання наданіх законодавством повноважень	
2	Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органів місцевого саморядування у сфері культури
3	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
Забезпечення виконання наданіх законодавством повноважень	
2	Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органів місцевого саморядування у сфері культури
3	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста

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	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків	1 240 400,00	0,00	1 240 400,00	1 240 258,97	0,00	1 240 258,97	-141,03	0,00	-141,03
	УСЬОГО	1 240 400,00	0,00	1 240 400,00	1 240 258,97	0,00	1 240 258,97	-141,03	0,00	-141,03

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	
1	Відхилення касових видачків від планових асигнувань за 2023 рік - не використані кошти по КЕКВ 2120 нарахування на зарплатну плату в сумі 0,32 грн 2023 рік - не використані кошти. КЕКВ 2250-14071грн-записок не використаних коштів
1	

8. Видачки (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 видачки (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

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 видачків (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
	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50	-0,50	0,00	-0,50
2	об'єм витрат на утримання управління	тис. грн.	кошторис	1 240,40	0,00	1 240,40	1 240,28	0,00	1 240,28	-0,12	0,00	-0,12
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	журнал вхідної кореспонденції	350,00	0,00	350,00	395,00	0,00	395,00	45,00	0,00	45,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	60,00	0,00	60,00	54,00	0,00	54,00	-6,00	0,00	-6,00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	од.	внутрішній облік	70,00	0,00	70,00	68,00	0,00	68,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, підписаних документах ефективності	од.	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	87,00	0,00	87,00	17,00	0,00	17,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду на ОДНОГО ПРАЦІВНИКА	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних доручень на ОДНОГО ПРАЦІВНИКА	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
5	витрати на утримання ОДНОЇ ШТАТНОЇ ОДИНИЦІ	тис. грн.	розрахунок	248,08	0,00	248,08	275,62	0,00	275,62	27,54	0,00	27,54
	якості											
1	власно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	власно виконаних листів, звернень, заяв , скарг із загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	власно підготовлених довідок змін до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	відс.	розрахунок	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									
	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	Згідно рішення сесії Збарзавської міської ради від 26.04.2023 року №VШ/22/37 введено із структури відділу культури провідного спеціаліста - бухгалтера									
2	облік витрат на утримання управління продукту	тис. грн.	Відхилення касових витрат від планових асигнувань на 2023 рік -це невикористані кошти по КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату в сумі 0,32 грн по КЕКВ 2250 -140,71грн-залишок невикористаних коштів									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Протягом року збільшилась кількість отриманих листів , звернень, заяв , скарг на 13 %									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протягом року зменшилась кількість виданих нормативно-правових документів на 10% та відповідає потребам відділу і вимогам діючого законодавства									
3	кількість підготовлених довідок та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	од.	Протягом року зменшилась кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на 3% та відповідає потребам відділу і вимогам діючого законодавства									


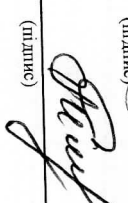
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	Протягом року збільшилась кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів на 20% та відповідає потребам відділу і вимогам діючого законодавства
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Показник ефективності збільшено за рахунок збільшення протягом року кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 13%, та зменшення кількості штатних одиниць
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду на одного працівника	од.	Показник ефективності збільшено за рахунок зменшення кількості штатних одиниць
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів на одного працівника	од.	Показник ефективності збільшено за рахунок зменшення кількості штатних одиниць та збільшення кількості підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.	Показник ефективності збільшено за рахунок зменшення кількості штатних одиниць

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники виконано і вони мають позитивну динаміку порівняно з показниками затвердженими паспортом бюджетної програми. Заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 В цілому бюджетна програма виконана, результативні показники мають позитивну динаміку.
 За загальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 1240258,97 грн, що на 141,03 грн менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початку року.
 Відхилення пояснюються зменшенням асигнувань на відрахування на заробітну плату та на невикористані кошти для відраджень
 Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою реалізації державної політики у сфері культури на місцевому рівні.

* Заняватоється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Заняватоється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заняватоється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури


 (підпис)

 (підпис)

Олег ГАФКОВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ГРУШИЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст-бухгалтер

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.		1000000	Виділи культури Збарзької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)				
2.		1010000	Виділи культури Збарзької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)				
3.		1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1955800000				
		(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										
Ціль державної політики										
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та учнівської молоді в школах естетичного виховання, доступності позашкільної та фахової освіти, гарантування права на її здобуття, поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу										
6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
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	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення	7 321 570,00	596 779,00	7 918 349,00	7 290 263,32	722 838,66	8 013 101,98	-31 306,68	126 059,66	94 752,98
	УСЬОГО	7 321 570,00	596 779,00	7 918 349,00	7 290 263,32	722 838,66	8 013 101,98	-31 306,68	126 059,66	94 752,98

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**

гривень

8. Видаєтки (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 видаєтки (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 видаєтків (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
	заграт											
1	кількість установ - всього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі музичних шкіл	од.	штатний розрис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число посадових окладів (ставка) - всього	од.	штатний розрис	51,25	0,00	51,25	49,50	0,00	49,50	-1,75	0,00	-1,75
4	середнє число посадових окладів (ставка) - керівних працівників	од.	штатний розрис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число посадових окладів (ставка) - педагогічного персоналу	од.	штатний розрис	38,75	0,00	38,75	37,00	0,00	37,00	-1,75	0,00	-1,75
6	середнє число посадових окладів (ставка) - спеціалістів	од.	штатний розрис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
7	середнє число посадових окладів (ставка) - робітників	од.	штатний розрис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість класів	од.	мережа	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
10	видаєтки на отримання освіти у школах естетичного виконання - всього	тис. грн.	кошторис	7 321,57	596,78	7 918,35	7 290,26	722,84	8 013,10	-31,31	126,06	94,75
11	видаєтки на отримання освіти у школах естетичного виконання за рахунок заг/фонду	тис. грн.	кошторис	7 321,57	0,00	7 321,57	7 290,26	0,00	7 290,26	-31,31	0,00	-31,31

12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок сім'ї/фонду	тис. грн.	кошторис	0,00	596,78	596,78	0,00	722,84	722,84	0,00	126,06	126,06
13	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	кошторис	0,00	423,00	423,00	0,00	549,06	549,06	0,00	126,06	126,06
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	мережа	269,00	0,00	269,00	255,00	0,00	255,00	-14,00	0,00	-14,00
2	середня кількість звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	86,00	0,00	86,00	96,00	0,00	96,00	10,00	0,00	10,00
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість днів-днів	од.	мережа	54 607,00	0,00	54 607,00	53 295,00	0,00	53 295,00	-1 312,00	0,00	-1 312,00
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	27 218,00	2 219,00	29 437,00	28 589,25	2 834,67	31 423,92	1 371,25	615,67	1 986,92
4	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	1 572,49	1 572,49	0,00	2 153,18	2 153,18	0,00	580,69	580,69
	якості											
1	кількість днів відвідування учнями шкіль естетичного виховання	днів	звіт	203,00	0,00	203,00	209,00	0,00	209,00	6,00	0,00	6,00
2	звільнених від плати за навчання до задоволеної кількості учнів	відс.	розрахунок	31,97	0,00	31,97	37,65	0,00	37,65	5,68	0,00	5,68
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	0,00	5,35	5,35	0,00	9,01	9,01	0,00	3,66	3,66

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											
3	середнє число посадових окладів (ставка) - всього	од.	Кількість штатних одиниць фактично зменшилось за рахунок зменшення тяжєвого навантаження викладачам пенсійного віку та за рахунок зменшення кількості дітей, які навчаються в школі									

5	середнє число посадкових окладів (ставка) - педагогічного персоналу	од.	Кількість штатних одинопіль фактично зменшилось за рахунок зменшення тижневого навантаження викладачам пенсійного віку та за рахунок зменшення кількості дітей, які навчаються в школі
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2023рік- 31,31 тис.грн економія коштів, виділених на енергоносії, а по спеціальному фонду використано більше на 126,06 тис. грн за рахунок вільних залишків на початок року
11	видатки на отримання освіти у школах нестегеного виховання за рахунок заг/фонду	тис.грн.	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2023рік- 31306,68грн економія коштів, виділених на енергоносії
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спе/фонду	тис.грн.	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по спеціальному фонду використано більше на 126060,00грн за рахунок вільних залишків на початок року
13	у тому числі батьківська плата	тис.грн.	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по спеціальному фонду використано більше на 126060,00грн за рахунок вільних залишків на початок року
	ПРОДУКТУ		
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	Зменшилась кількість дітей, які навчаються в мистецькій школі
2	збільшення від плати за навчання	осіб	Збільшилась кількість дітей, за рахунок надання пільги дітям військовоозобов'язаних
	ефективності		
2	кількість днів-днів	од.	Показник зменшився за рахунок зменшення учнів, які навчаються в мистецькій школі
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	Витрати на навчання одного учня збільшились за рахунок зменшення кількості учнів, які навчаються в мистецькій школі
4	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Витрати на навчання одного учня збільшились за рахунок зменшення кількості учнів, які навчаються в мистецькій школі
	якості		
1	кількість днів відвідування учнями школи естетичного виховання	днів	Відхилення пов'язані із збільшенням днів навчання учнів відповідно до наказу по Збаразькій мистецькій школі у 2023 році
2	збільшення від плати за навчання до загальної кількості учнів	відс.	Показник збільшився за рахунок кількості дітей, яким надано пільгу а також зменшення кількості днів, які навчаються в Збаразькій мистецькій школі
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Показник збільшився за рахунок збільшення касових видатків спеціального фонду (за рахунок залишків коштів на початок року)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

—ультивативні показники виконано. Кошти використані за цільовим призначенням. За загальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 7290263,32 грн, що на 139363,32 грн більше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початок року. Виخилення пояснюються додатковим виділення коштів на енергоносій. За спеціальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 722839 грн, що на 304563 грн більше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початок року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення школи естетичного виховання. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування школи естетичного виховання та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме—забезпечення надання початкової музичної освіти.

* Значачються всі напрати використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник відділу культури

(підпис)

Олег ГАФКОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Марія ГРУШИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виділи культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виділи культури Збарзької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

3. **1014030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

195580000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітньорозвитку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	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

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»

привень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
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	5 617 800,00	160 194,00	5 777 994,00	5 520 817,41	215 779,65	5 736 597,06	-96 982,59	55 585,65	-41 396,94					
	УСЬОГО	5 617 800,00	160 194,00	5 777 994,00	5 520 817,41	215 779,65	5 736 597,06	-96 982,59	55 585,65	-41 396,94					

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	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2023 рік-96982,59грн (КЕКВ 2273-20571,80грн, КЕКВ 2274-76282,79грн КЕКВ 2275-128,00грн), економія коштів, виділених на енергоносії, а по спеціальному фонду збільшення касових за рахунок залишків на рахунках на початок року	2	

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			Привень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середнє число окладів (ставка) керівник працівників	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) - Усього	од.	штатний розпис	33,25	0,00	33,25	33,25	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Публічна бібліотека	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис. грн.	кошторис	5 617,80	160,19	5 777,99	5 520,82	215,78	5 736,60	-96,98	55,59	-41,39
	продукту											
2	число читачів	тис. чол.	звіт	13,60	0,00	13,60	13,00	0,00	13,00	-0,60	0,00	-0,60
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	139,41	0,00	139,41	139,41	0,00	139,41	0,00	0,00	0,00
2		тис. грн.	звіт	1 686,78	0,00	1 686,78	1 686,78	0,00	1 686,78	0,00	0,00	0,00
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	3,00	0,00	3,00	2,16	0,00	2,16	-0,84	0,00	-0,84
2		тис. грн.	звіт	350,00	0,00	350,00	173,30	0,00	173,30	-176,70	0,00	-176,70
2	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	7,00	0,00	7,00	26,09	0,00	26,09	19,09	0,00	19,09
2		тис. грн.	звіт	50,00	0,00	50,00	42,23	0,00	42,23	-7,77	0,00	-7,77

2	кількість книговидач	од.	звіт	198,00	0,00	198,00	219,00	0,00	219,00	21,00	0,00	21,00
	ефективності											
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	звіт	5,95	0,00	5,95	6,59	0,00	6,59	0,64	0,00	0,64
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	413,07	11,78	424,85	424,68	16,60	441,28	11,61	4,82	16,43
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	116,67	0,00	116,67	80,23	0,00	80,23	-36,44	0,00	-36,44
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок	100,50	0,00	100,50	111,17	0,00	111,17	10,67	0,00	10,67
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок	230,76	0,00	230,76	166,15	0,00	166,15	-64,61	0,00	-64,61

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	затрат	3	4									
1	Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис. грн.	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2023 рік -96982,59грн (КЕКВ 2273-20571,80грн, КЕКВ 2274-76282,79грн КЕКВ 2275-128,00грн), економія коштів, виділених на енергоносії, а по спеціальному фонду збільшення касових за рахунок залишків на рахунках на початок року									
	продукту											
2	число читачів	тис. чол.	Збільшення показника відбулося за рахунок збільшення книговидач									
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Використані не в повному обсязі кошти на поповнення бібліотечного фонду та у зв'язку з воєнним станом в країні									
2		тис. грн.	Використані не в повному обсязі кошти на поповнення бібліотечного фонду та у зв'язку з воєнним станом в країні									
2	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Збільшення показника за рахунок списання російсько- мовних книг									
2		тис. грн.	Зменшена сума списаних книг у зв'язку з низькою ціною списаних книг									
2	кількість книговидач	од.	Збільшено видання книговидач									
	ефективності											
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Показник збільшився за рахунок збільшення кількості книговидач									

3	середні затрата на обслуговування одного читача	грн.	Показник збільшився за рахунок зменшення кількості читачів
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	Показник зменшився у зв'язку із зменшенням кількості придбаних книг та їх вартості
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Збільшення показника відбулося за рахунок збільшення книговидач
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення показника відбулось за рахунок зменшення поповнення бібліотечного фонду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у цілому, основні результативні показники, переобачені паспортом бюджетної програми, виконано. Кількість книговидач збільшилась, відповідно збільшилось навантаження на працівників бібліотек. Збільшилось списання бібліотечного фонду у зв'язку з вилученням російсько- мовних книг. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням

За загальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 5520817,41 грн, що на 57017,41 грн більше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початок року. Виділення повністю додатованим виділення коштів на оплату оренти приміщення та енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані для реалізації державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення бібліотечного фонду. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування бібліотечної системи та здійснення поставлених завдань.

* Значачоється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник відділу культури


(підпис)

Олег ГАФІТКОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Марія ГРУШИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст-бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000 Виділ культури Зварязької міської ради

43952582

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Виділ культури Зварязької міської ради

43952582

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 4040 0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1955800000

(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

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини
2	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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	Завдання функціонування музеїв	1 040 300,00	32 500,00	1 072 800,00	1 039 421,42	32 500,00	1 071 921,42	-878,58	0,00	-878,58
	УСЬОГО	1 040 300,00	32 500,00	1 072 800,00	1 039 421,42	32 500,00	1 071 921,42	-878,58	0,00	-878,58

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	Відхилення касових видатків від планових висвітлюють по загальному фонду на 2023 рік -878,58 грн економія коштів, виділених на енергоносії -288,16, економія зарплатної плати -544,25 грн, нарахування на зарплатну плату -35,27 грн

гривень

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	13
		усього			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	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		мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	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)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	1 040,30	0,00	1 040,30	1 039,42	0,00	1 039,42	-0,88	0,00	0,00
4	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00
	продукту		план заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість проведення виставок у музеях	од.	мережа	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
2	кількість експонатів - усього	тис. од.	мережа	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	мережа	1 500,00	0,00	1 500,00	2 339,00	0,00	2 339,00	839,00	0,00	839,00
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа	715,20	0,00	715,20	458,28	0,00	458,28	-256,92	0,00	-256,92
	ефективності		мережа	715,20	0,00	715,20	458,28	0,00	458,28	-256,92	0,00	-256,92
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	якості		звіт	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	159,57	0,00	159,57	248,83	0,00	248,83	89,26	0,00	89,26
---	--	-------	------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

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									
	заграт											
4	виплати загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Збільшення касових виплатів від планових асигнувань по загальному фонду на 2023 рік-878,58грн економії коштів, виділених на енергоносії-288,16, економія заробітної плати -544,25 грн.									
	продукту											
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Збільшено кількість відвідувачів у зв'язку з розширення виставкових експонатів та зростання інтересу до російсько-української війни									
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення показника пов'язане із збільшенням кількості відвідувачів									
	якості											
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Збільшено показник за рахунок збільшення кількості відвідувачів у зв'язку з розширення виставкових експонатів та зростання інтересу до російсько-української війни									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У цілому, основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми, виконано, за винятком відвідувачів ,на що вплинуло введення воєнного стану в країні. Заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням.

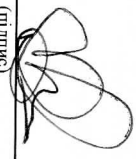
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень, щодо забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, здійснено виключно в межах передбачених асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів

* Занявлюється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


** Займавлюється покриття щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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


(підпис)

Олег ГАФКОВИЧ
(Пісьмоне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Пробілий спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Марія ГРУШИЦЬКА
(Знаоче № 9, ПРЗВНПЦЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Виділі культури Зваряцької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)					
2.	1010000	Виділі культури Зваряцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)					
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності нападців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1955800000					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання висококласних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних задач, які постають перед сучасним суспільством.	Ціль державної політики								
5. Мета бюджетної програми										
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання	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»										
привень										
№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 984 466,56	238 421,00	13 222 887,56	12 809 358,83	141 886,12	12 951 244,95	-175 107,73	-96 534,88	-271 642,61
2	Поташення кредитовської заборгованості	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12 985 666,56	238 421,00	13 224 087,56	12 810 558,83	141 886,12	12 952 444,95	-175 107,73	-96 534,88	-271 642,61

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	
1	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2023 рік- 175107,73грн. в т.ч.-137184,66 грн економія коштів, виділених на енергоносії(природний газ), нарахування на заробітну плату -28434,45грн.а по спеціальному фонду, відхилення касових видатків від запланованих -96534,88Грн -економія середноосів та використані не в повному обсязі копінги на придбання предметів та матеріалів у зв'язку з воєнним станом в країні.

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			привень
		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	13
	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											
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	89,50	0,00	89,50	81,50	0,00	81,50	-8,00	0,00	-8,00
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	96,50	0,00	96,50	87,50	0,00	87,50	-9,00	0,00	-9,00
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звіт	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	12 984 466,56	238 421,00	13 222 887,56	12 809 358,83	141 886,12	12 951 244,95	-175 107,73	-96 534,88	-271 642,61
	продукту											
2	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	-4 238,00	-4 238,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	147 000,00	8 000,00	155 000,00	51 799,00	0,00	51 799,00	-95 201,00	-8 000,00	-103 201,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	-4 238,00	-4 238,00

2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Зменшення відвідувачів у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів, а також не функціонування деяких клубних закладів - скорочення посад завідувачів восьми клубних закладів та перебування зав
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі за регіональними категоріями	осіб	Зменшилось відвідувачів у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Зменшилась кількість проведених заходів у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
3	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків ефективності	тис.грн.	Ненадходження доходів у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення показника пов'язано із зменшенням кількості проведених заходів протягом року у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Збільшення показника пов'язано із зменшенням кількості проведених заходів протягом року у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	Є динаміка збільшення відвідувачів в плановому році порівнянні з минулим роком, але відповідно до запланованого показника зменшилася у зв'язку в воєнним станом в Україні у 2023 році
4	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	Показник зменшився тому, що зменшилась фактична кількість проведених заходів і в порівнянні з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням 2023 році в Україні воєнного стану проведення усіх культурно масових заходів було заборонено. Відповідно результативні показники не виконано. Заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду - 1200,00грн (КЕКВ 2240) за проведену оцінку приміщення під оренду погашено. Кошти використані за цільовим призначенням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із введенням 2023 році в Україні воєнного стану проведення усіх культурно масових заходів було заборонено. Відповідно результативні показники не виконано. Бюджетні зобов'язання, здійснено виключно в межах передбачених асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються покриття щодо причини відхилення обсягів фактичних витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури



(підпис)

Олег ГАФУКОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Марія ГРУШИЦЬКА



Провідний спеціаліст-бухгалтер

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	43952582	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	Відділ культури Зварязької міської ради		
2.	1010000	43952582	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
	Відділ культури Зварязької міської ради		
3.	1014082	4082	0829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1955800000
4.	№ 3/п	Ціль державної політики	
	5	Забезпечення творчих інтересів громадян, їх естетичного виховання, духовного розвитку.	
5.	Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
6.	Завдання бюджетної програми		
	№ 3/п	Завдання	
	1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	

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	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	55 207,00	0,00	55 207,00	55 207,00	0,00	55 207,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	55 207,00	0,00	55 207,00	55 207,00	0,00	55 207,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Гривень

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
	заграт											
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	55 207,00	0,00	55 207,00	55 207,00	0,00	55 207,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість заходів	од.	план заходів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	5 520,70	0,00	5 520,70	5 520,70	0,00	5 520,70	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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									
	заграт											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результати показники, передбачені паспортом бюджетної програми, виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


В 2023 році були організовані та проведені десять культурно-мистецькі заходи. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми. Програма діє з метою реалізації державної політики у сфері культури на місцевому рівні.

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

** Значачються покриття щодо причини відхилення обсягів касових видачків (наданіх кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Начальник відділу культури



(підпис)

Олег ГАФКОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Марія ГРУШИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)