

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | | 43973178 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | | 43973178 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1655800000 |
| | (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 спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
|-------|-------------------------|

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення належного функціонування апарату відділу культури |

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 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень в відповідній сфері | 903000,00 | 0,00 | 903000,00 | 804052,04 | 0,00 | 804052,04 | -98947,96 | 0,00 | -98947,96 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Усього | 903000,00 | 0,00 | 903000,00 | 804052,04 | 0,00 | 804052,04 | -98947,96 | 0,00 | -98947,96 |
|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|

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 | Причина відхилення є економія планових асигнувань |

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 |

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 | кількість штатних одиниць | од. | Мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підпорядкованих установ | од. | Мережа | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунок | 451,50 | 0,00 | 451,50 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | -49,50 | 0,00 | -49,50 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток кількості закладів, що обслуговуються | 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 |
| | Затрат | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|----------|---|
| 1 | кількість штатних одиниць Продукту | од. | Розбіжності відсутні |
| 2 | кількість підпорядкованих установ Ефективності | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці Якості | тис.грн. | Причина відхилення є економія планових асигнувань |
| 4 | Відсоток кількості закладів, що обслуговуються | відс. | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2023 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києві), селищах, селах, територіальних громадах" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно - правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи.

* 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 результативними показниками.

В.о.начальника відділу

Бухгалтер



Ольга МАТВІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Віра САЛО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відповідального виконання)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1011080 | 1080 | 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання |

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 | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 4363165,00 | 100000,00 | 4463165,00 | 3487732,44 | 0,00 | 3487732,44 | -875432,56 | -100000,00 | -975432,56 |
| | Усього | 4363165,00 | 100000,00 | 4463165,00 | 3487732,44 | 0,00 | 3487732,44 | -875432,56 | -100000,00 | -975432,56 |

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 | Причина відхилення економія планових асигнувань |

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 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ - усього | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість установ у тому числі музичних шкіл | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього | од. | штатний розпис | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | -0,50 | 0,00 | -0,50 |
| 4 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість учнів у музичних школах | осіб | Мережа | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на 1 учня | грн. | | 29087,77 | 666,67 | 29754,44 | 23251,55 | 0,00 | 23251,55 | -5836,22 | -666,67 | -6502,89 |

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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|------|------------------------------|
| | Затрат | | |
| 1 | кількість установ - усього | од. | Розбіжності відсутні |
| 2 | кількість установ у тому числі музичних шкіл | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього | од. | Вакантна посада |
| 4 | середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників | од. | Розбіжності відсутні |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Розбіжності відсутні |
| 6 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Розбіжності відсутні |
| | Продукту | | |
| 7 | кількість учнів у музичних школах | осіб | Розбіжності відсутні |
| | Ефективності | | |
| 8 | середні витрати на 1 учня | грн | Економія планових асигнувань |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Причиною залишку бюджетних коштів є економія, а також дотримання вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2023 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1011080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно-правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи (своєчасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахувань на заробітну плату, оплата за комунальні послуги та енергоносії, поточні видатки.)

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

В.о.начальника відділу

Бухгалтер



Ольга Матвіченко
(підпис)

Ольга МАТВИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра Сало
(підпис)

Віра САЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | 43973178 | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | 43973178 | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

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 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, контроль за виконанням |

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 | 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, | 1823045.00 | 62227.00 | 1885272.00 | 1697785,82 | 10035.00 | 1707820,82 | -125259,18 | -52192,00 | -177451,18 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | контроль за виконанням | | | | | | | | | |
| | Усього | 1823045,00 | 62227,00 | 1885272,00 | 1697785,82 | 10035,00 | 1707820,82 | -125259,18 | -52192,00 | -177451,18 |

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 планових асигнувань на оплату енергоносіїв та заробітну плату з нарахуваннями придбання бібліотечного фонду за рахунок благодійної допомоги |

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 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | мережа | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість установ (бібліотек) | од. | мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість книговидач | од. | Звітність | 5600,00 | 0,00 | 5600,00 | 48410,00 | 0,00 | 48410,00 | 42810,00 | 0,00 | 42810,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 6915,00 | 0,00 | 6915,00 | 6115,00 | 0,00 | 6115,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 5 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Відсотків | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |

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 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Розбіжності відсутні |
| 2 | кількість установ (бібліотек) | од. | Розбіжності відсутні |
| | Продукту | | |
| 3 | кількість книговидач | од. | Поповнення бібліотечного фонду |
| | Ефективності | | |
| 4 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Поповнення бібліотечного фонду |
| | Якості | | |
| 5 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Поповнення бібліотечного фонду |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Причиною залишку бюджетних коштів є економія, а також дотримання вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повиноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2023 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно-правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи (своєчасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахунків на заробітну плату, оплата за комунальні послуги та енергоносії, поточні видатки.)

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

В.о.начальника відділу

Бухгалтер



Ольга МАТВІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра САЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | 43973178 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | 43973178 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 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 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 5401974,00 | 0,00 | 5401974,00 | 4744567,33 | 0,00 | 4744567,33 | -657406,67 | 0,00 | -657406,67 |
| | Усього | 5401974,00 | 0,00 | 5401974,00 | 4744567,33 | 0,00 | 4744567,33 | -657406,67 | 0,00 | -657406,67 |

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 | Економія планових асигнувань, вакантні посади |

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 |

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 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис. грн. | Кошторис на 2023 р. | 5401974,00 | 0,00 | 5401974,00 | 4744567,33 | 0,00 | 4744567,33 | -657406,67 | 0,00 | -657406,67 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Мережа | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 3 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Мережа | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Мережа | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| 6 | кількість установ у тому числі клубів | од. | Мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | кількість установ у тому числі будинків культури | од. | Мережа | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість відвідувачів - усього | осіб | Звітність | 19057,00 | 0,00 | 19057,00 | 14838,00 | 0,00 | 14838,00 | -4219,00 | 0,00 | -4219,00 |
| 9 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Звітність | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | -187,00 | 0,00 | -187,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 10 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 13404,40 | 0,00 | 13404,40 | 21965,59 | 0,00 | 21965,59 | 8561,19 | 0,00 | 8561,19 |
| 11 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 283,46 | 0,00 | 283,46 | 319,76 | 0,00 | 319,76 | 36,30 | 0,00 | 36,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-------|------------|--------|------|--------|-------|------|-------|--------|------|--------|
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 12 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 77,80 | 0,00 | 77,80 | -22,20 | 0,00 | -22,20 |

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

| № з/д | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | Економія планових асигнувань |
| 2 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Вакантні посади |
| 3 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Розбіжності відсутні |
| 4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Вакантні посади |
| 5 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Вакантні посади |
| 6 | кількість установ у тому числі клубів | од. | Розбіжності відсутні |
| 7 | кількість установ у тому числі будинків культури | од. | Розбіжності відсутні |
| | Продукту | | |
| 8 | кількість відвідувачів - усього | осіб | Зменшення відвідувачів в зв'язку з відсутністю укріття |
| 9 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Зменшення заходів в зв'язку з відсутністю укріття |
| | Ефективності | | |
| 10 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розбіжності відсутні |
| 11 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розбіжності відсутні |
| | Якості | | |
| 12 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Зменшення відвідувачів в зв'язку з відсутністю укріття |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Причиною залишку бюджетних коштів є економія, а також дотримання вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2023 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно-правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи (свочасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахунків на заробітну

плату, оплата за комунальні послуги та енергоносії, поточні видатки.)

* 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 результативними показниками.

В.о.начальника відділу

Бухгалтер



Olga Matvienko
(підпис)

Ольга МАТВИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Vira Salo
(підпис)

Віра САЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|----------------------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 1)</small> | | <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 2. | 1010000 | Відділ культ. і туризму Заводської м.р | | | 43973178 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відповідального виконання)</small> | | <small>(код за Є) (РНОУ)</small> |
| 3. | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1655800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
|-------|-------------------------|

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення ведення бухгалтерського обліку , надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами |

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 | Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ | 740444,00 | 0,00 | 740444,00 | 604588,00 | 0,00 | 604588,00 | -135856,00 | 0,00 | -135856,00 |
| | Усього | 740444,00 | 0,00 | 740444,00 | 604588,00 | 0,00 | 604588,00 | -135856,00 | 0,00 | -135856,00 |

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 |
| 1 | Причиною відхилення є економія планових асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями |

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 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Штатна чисельність | од. | Мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість закладів культури, що обслуговується | од. | Мережа | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 370222,00 | 0,00 | 370222,00 | 302294,00 | 0,00 | 302294,00 | -67928,00 | 0,00 | -67928,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток кількості закладів, що обслуговуються у порівнянні із запланованою | 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 |
| | Затрат | | |
| 1 | Штатна чисельність | од. | Розбіжності відсутні |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість закладів культури, що | од. | Розбіжності відсутні |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-------|--|
| | обслуговується | | |
| | Ефективності | | |
| 3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Причиною відхилення є економія планових асигнувань |
| | Якості | | |
| 4 | Відсоток кількості закладів , що обслуговуються у порівнянні із запланованою | відс. | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Причиною залишку бюджетних коштів є економія, а також дотримання вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2023 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно-правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи (своєчасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахувань на заробітну плату, оплата за комунальні послуги та енергоносії, поточні видатки.)

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (назаних 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.

В.о.начальника відділу

Бухгалтер



Ольга МАТВИЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра САЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)