

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

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

1.	1000000	Відділ РКіТ			41187184
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області			41187184
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1450200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля

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»

№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 175 982,00	0,00	10 175 982,00	9 781 669,06	0,00	9 781 669,06	-394 312,94	0,00	-394 312,94
	УСЬОГО	10 175 982,00	0,00	10 175 982,00	9 781 669,06	0,00	9 781 669,06	-394 312,94	0,00	-394 312,94

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	2
1	І коштів по зарплатній платі в обсягу з вакаційними послугами економічне використання енергосистем

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,25	0,00	11,25	-0,25	0,00	-0,25
2	керівні працівники жінок	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
3	керівні працівники з них чоловіки	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32,25	0,00	32,25	27,75	0,00	27,75	-4,50	0,00	-4,50
5	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55,75	0,00	55,75	51,00	0,00	51,00	-4,75	0,00	-4,75
7	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ усього у тому числі клубів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість установ усього у тому числі інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців будинків культури клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	10 175 982,00	0,00	10 175 982,00	9 781 669,06	0,00	9 781 669,06	-394 312,94	0,00	-394 312,94
29	обсяг витрат на поточний ремонт закладів культури	грн.	кошторис	2 763 281,00	0,00	2 763 281,00	2 763 281,00	0,00	2 763 281,00	0,00	0,00	0,00
30	кількість закладів, які потребують поточного ремонту	од.	кошторисна документація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість відвідувачів усього	осіб	звіт про установ	8 600,00	0,00	8 600,00	48 571,00	0,00	48 571,00	42 971,00	0,00	42 971,00

	кількість відвідувачів сільської місцевості	осіб	звітність	980,00	0,00	980,00	17 791,00	0,00	17 791,00	16 811,00	0,00	16 811,00
	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	звітність	4 620,00	0,00	4 620,00	30 780,00	0,00	30 780,00	26 160,00	0,00	26 160,00
18	кількість відвідувачів: з них жінок	осіб	звітність	2 560,00	0,00	2 560,00	19 931,00	0,00	19 931,00	17 371,00	0,00	17 371,00
19	кількість відвідувачів: з них діти	осіб	звітність	1 480,00	0,00	1 480,00	12 053,00	0,00	12 053,00	10 573,00	0,00	10 573,00
20	кількість відвідувачів: з них люди похилого віку	осіб	звітність	720,00	0,00	720,00	9 450,00	0,00	9 450,00	8 730,00	0,00	8 730,00
29	кількість відвідувачів: з них чоловіки	осіб	звітність	840,00	0,00	840,00	7 137,00	0,00	7 137,00	6 297,00	0,00	6 297,00
31	площа приміщень, на якій планується проведення поточного ремонту	кв. м.	кошторисна документація	5 830,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість закладів, в яких планується провести поточний ремонт	од.	кошторисна документація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
23	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	1 817,14	0,00	1 817,14	201,39	0,00	201,39	-1 615,75	0,00	-1 615,75
24	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	100,00	0,00	100,00	952,00	0,00	952,00	852,00	0,00	852,00
26	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	182 528,83	0,00	182 528,83	191 797,43	0,00	191 797,43	9 268,60	0,00	9 268,60
33	середні витрати на проведення поточного ремонту приміщень 1 кв. м	грн.	розрахунок	473,98	0,00	473,98	473,98	0,00	473,98	0,00	0,00	0,00
	якості											
27	відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	58,00	0,00	58,00	-42,00	0,00	-42,00
28	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного рока зника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	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	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	витрати	3	4

1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Вакантна посада, в зв'язку зі звільненням
2	керівні працівники:жінок	осіб	Звільнення з посади
3	керівні працівники:зних чоловіки	осіб	звільнення з посади
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Вкантні посади
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Вакантні посади
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	грн.	Економія коштів по заробітній платі (вакантні посади), економія коштів по енергоносіям .
15	кількість відвідувачів - усього	осіб	Збільшення кількості відвідувачів обумовлено збільшенням кількості проведених заходів
16	кількість відвідувачів сільської місцевості	осіб	Планові показники планувалися на основі показників 2022 року (події в країні), фактичні показники збільшилися внаслідок збільшення заходів
17	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	Збільшення внаслідок збільшення заходів
18	кількість відвідувачів: зних жінок	осіб	Внаслідок збільшення заходів по клубними формуванням
19	кількість відвідувачів: з них діти	осіб	наслідок збільшення заходів, функціонування гуртків
20	кількість відвідувачів: з них люди похилого віку	осіб	Наслідок збільшення проведення заходів
29	кількість відвідувачів: з них чоловіки	осіб	Наслідок збільшення заходів
	ефективності		
23	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення середніх витрат обумовлено збільшенням видатків на утримання закладів культури
24	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	Збільшення обумовлене збільшенням кількості відвідувачів
26	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Збільшення видатків з розрахунку на 1 шт. од. обумовлене зменшенням штатних одиниць
27	вдсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	від.	При фактичному виконанні бюджетної програми присутнє відхилення від планового показника (події в країні)

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання бюджетної програми, зроблено висновок, що програма виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники відвідувачів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних призначень задля ефективного, раціонального цільового та економного використання на досягнення
визначених цілей, щодо підвищення якості та ефективності надання культурних заходів збереження та зміцнення культури населення, формування високої та індивідуальної
естетичної культури, популяризації культурного дозвілля.

* 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

Начальник відділу РКІТ

Завідувач сектору-головний бухгалтер



(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна СЕРАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)