

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.		1000000		Види культури Червоноградської міської ради		02229215		(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							
2.		1010000		Види культури Червоноградської міської ради		02229215		(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)							
3.		1014081		4081		0829		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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		1		Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів					
5. Мета бюджетної програми		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів							
6. Завдання бюджетної програми		№ з/п		Завдання					
		1		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
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)		Виділення	
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
1		2		3		4		5	
2		інші видатки		43 041,00		0,00		43 041,00	
3		Оплата енергоносіїв		0,00		0,00		0,00	
4		Оплата праці з нарахуваннями		1 441 000,00		0,00		1 441 000,00	
		капітальні видатки		0,00		40 000,00		40 000,00	
		УСЬОГО		1 484 041,00		40 000,00		1 524 041,00	
						1 463 665,00		1 503 665,00	
						40 000,00		40 000,00	
						-20 376,00		0,00	
								-20 376,00	

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**

Пояснення

1	Економія по статті утворилась в результаті раціонального використання касових/регіональних товарів, зменшення кількості відраджень									
1	Економія по статті утворилась внаслідок зменшення виплати премій									
3										

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

присень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 витатків (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.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. централизованих бухгалтерій	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставка)-усього	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставка)-спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	Контрорис видатків, штатний розпис	1 484,00	40,00	1 524,00	1 463,70	40,00	1 503,70	-20,30	0,00	-20,30
	продукту											
6	Кількість виконаних звітів бухгалтерією за звітний період	од.	План роботи бухгалтерії	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість профінансованих заходів за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Звіт про стан виконання міської програми розвитку туризму	16,00	0,00	16,00	2,00	0,00	2,00	-14,00	0,00	-14,00
	ефективності											
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Контрорис видатків, штатний розпис	247,34	6,67	254,01	244,00	0,00	244,00	-3,34	-6,67	-10,01
9	Кількість виконаних звітів на 1-го працівника	од.	місячні, квартальні, річні звіти	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
10	% вчасно виконаних звітів	відс.	місячні, квартальні, річні звіти	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		
5	Витрати за загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів продукту	тис. грн.	Зменшення витрат на забезпечення функціонування інших закладів культури пояснюється економією за статтею зарплата, енергії, інші видатки
7	Кількість профінансованих заходів за рахунок коштів місцевого бюджету ефективності	од.	Зменшення фінансування кількості заходів пояснюється тим що в умовах воєнного стану більшість заходів не проводились
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Зменшення середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економічним споживанням енергоносіїв, зменшенням кількості відряджень, раціональним використанням канцелярських та господарських товарів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Кількість виконаних звітів на одного працівника 188, виконання плану-1,0
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці-488, виконання плану-1,04
% вчасно виконаних звітів 100, виконання плану-1,0

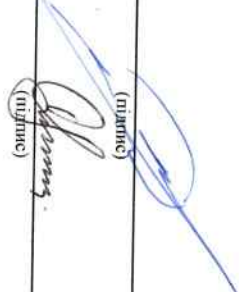
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма має високу ефективність

* Задіяються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Задіяються повністю щодо причин відокремлення окремих коштів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від окремих, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Задіяються повністю щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер




(підпис)

Андрій ПРОЦІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила МІРОНЧЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)