

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 культури і туризму Носівської міської ради			41184953
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області			41184953
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2550800000
	(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	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

5. Мета бюджетної програми  
**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,
2	комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: гривень

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	2									
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	53 925,00	0,00	53 925,00	53 925,00	0,00	53 925,00	0,00	0,00	0,00
2	Утримання закладів, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 353 607,00	21 300,00	4 374 907,00	4 284 741,95	18 505,00	4 303 246,95	-68 865,05	-2 795,00	-71 660,05
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 407 532,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>4 428 832,00</b>	<b>4 338 666,95</b>	<b>18 505,00</b>	<b>4 357 171,95</b>	<b>-68 865,05</b>	<b>-2 795,00</b>	<b>-71 660,05</b>

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
2	Відхилення обсягу касових видатків в порівнянні із запланованими показниками пояснюється економією та раціональним використанням планових асигнувань , а саме оплата комунальних послуг та енергоносіїв , враховуючи фактичне використання установ.

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
	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
	заगत											
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	39,50	0,00	39,50	29,75	0,00	29,75	-9,75	0,00	-9,75
	кількість установ	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	4 353 607,00	0,00	4 353 607,00	4 284 741,95	0,00	4 284 741,95	-68 865,05	0,00	-68 865,05
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	18 505,00	18 505,00	0,00	-2 795,00	-2 795,00
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	53 925,00	0,00	53 925,00	53 925,00	0,00	53 925,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість гуртків	од.	річний план та річний звіт	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - всього	осіб	річний план та річний звіт	18 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	кількість відвідувачів - усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	річний план та річний звіт	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00



	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	річний план та річний звіт	80,00	0,00	80,00	58,00	0,00	58,00	-22,00	0,00	-22,00
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 205,00	12 205,00	0,00	-2 795,00	-2 795,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Річний план та річний звіт	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	розрахунок	241,87	85,20	327,07	357,06	0,00	357,06	115,19	-85,20	29,99
	Рівень забезпеченості погашення заборгованості	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		
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	вакантні посади 9,75 ставки
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Відхилення обсягу касових видатків в порівнянні із запланованими показниками пояснюється економією та раціональним використанням планових асигнувань, а саме оплата комунальних послуг та енергоносіїв, враховуючи фактичне використання установ.
	кількість відвідувачів - всього	осіб	зменшення кількості відвідувачів пов'язане із запровадженими умовами роботи закладів культури в умовах воєнного стану
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	зменшення кількості заходів пов'язане із запровадженими умовами роботи закладів культури
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	середні витрати на одного відвідувача збільшились на 115,19грн через зменшення кількості відвідувачів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники продукту:** кількість відвідувачів та проведених заходів зменшились у порівнянні з плановим обсягом в результаті зменшився обсяг доходів за 2023 рік. Показник ефективності по витратам на одного відвідувача перевищено на 115,19грн., у зв'язку з наявністю вакантних посад. Динаміка відвідувань зменшилась у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду. Стан виконання результативних показників добрий.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням. Покладені на заклади культури повноваження виконані. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

\* 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 культури і туризму Носівської міської ради



(підпис)

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ПРОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Значення показника
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			