

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2452800000
	(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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
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»

№ 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	Створення належних умов для утримання працівників закладів культури та підвищення культурного рівня населення	4 117 100,00	330 160,05	4 447 260,05	3 340 759,89	329 710,65	3 670 470,54	-776 340,11	-449,40	-776 789,51
	Усього	4 117 100,00	330 160,05	4 447 260,05	3 340 759,89	329 710,65	3 670 470,54	-776 340,11	-449,40	-776 789,51

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 відхилень є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями за рахунок наявних вакантних посад, а також за рахунок економії по енергоносіях.

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	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											
	кількість установ, у тому числі:	од.	контингенти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	будинків культури	од.	контингенти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	20,00	1,00	21,00	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	- Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	- Середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
	- спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	1,00	11,50	10,50	1,00	11,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
4	- безкоштовно	од.	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	274,00	5 412,00	5 686,00	274,00	5 412,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	80 100,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	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		
	кількість установ, у тому числі:	од.	Розбіжності відсутні
2	будинків культури	од.	Розбіжності відсутні
3	Середнє число окладів (ставок) -усього - спеціалістів	од.	Розбіжності відсутні
	Середнє число окладів (ставок) -усього - Середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжності відсутні
	Середнє число окладів (ставок) -усього - Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
4	кількість відвідувачів, усього, в т.ч. - безкоштовно	од.	Розбіжності відсутні
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності відсутні
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилень є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями за рахунок наявних вакантних посад, а також за рахунок економії по енергоносіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

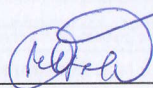
На виконання програми на 2025 рік з місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 3 340 759,89 грн., що становить 81,4% до планових показників (4 117 100,00 грн.). Надійшли кошти батьківської плати за платний танцювальний гурток в сумі 150 020,00 грн. та кошти від надання платних послуг в сумі 3 000,00 грн. та від здачі макулатури в сумі 12 570,00 грн., касове виконання становить 225 707 ,82 грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 178 291,82 грн. та придбання будівельного, господарського, канцелярського товару та миючих засобів в сумі 47 416,00 грн., з них за рахунок уточнення коштів минулого року в сумі 36,05 грн. На капітальні видатки спрямовано кошти в сумі 104 002,83 грн. Отримано гранти та дарунки (художню літературу) в сумі 20 768,83 грн.

* 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 освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

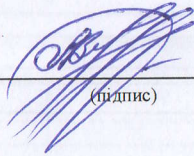


(підпис)

Юрій КОСАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Людмила АНДРОШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)