

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ЗВІТ

1. 0600000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41834402

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розаівської с/р Стрийського району Львівської обл

(найменування відповідального виконавця)

41834402

(код за ЄДРПОУ)

3. 0614060

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1352500000

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

Розвиток культури Української нації, зокочення та підтримка культурного розвіття

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 змінення культурних традицій

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій УСЬОГО	3 043 974,00	27 700,00	3 071 674,00	2 359 487,75	0,00	2 359 487,75	-684 486,25	-27 700,00	-712 186,25	
		3 043 974,00	27 700,00	3 071 674,00	2 359 487,75	0,00	2 359 487,75	-684 486,25	-27 700,00	-712 186,25	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Економія в сумі 712 186,25 грн по бюджетній програмі досягнута за рахунок економії економією оплати комунальних послуг та енергоносіїв, економії видатків на придбання предметів, матеріалів, обслуговування, економії оплати послуг та економії видатків на відрахування.
---	--

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ -	од.	мережаштати і контингенти	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	3 043 974,00	27 700,00	3 071 674,00	2 359 487,75	0,00	2 359 487,75	-684 486,25	-27 700,00	-712 186,25
	кількість відвідувачів -	осіб	звітність установ	41 758,00	0,00	41 758,00	41 758,00	0,00	41 758,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	72,89	0,66	73,55	56,50	0,00	56,50	-16,39	-0,66	-17,05
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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		

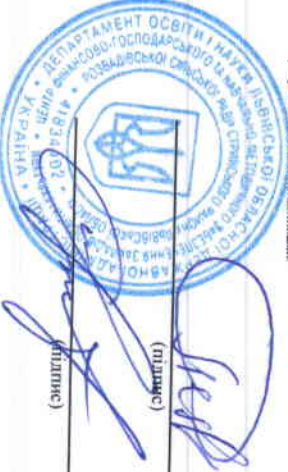
виплатки на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Виплатки на забезпечення діяльності установ скоротилися у зв'язку з економією оплати комунальних послуг та енергоносіїв, економією виплатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання.
процесу		
ефективності		
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на 1 відвідувача зменшилися, у зв'язку з скороченням загальних витрат на забезпечення діяльності установ
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання результативних показників в не повному обсязі пояснюється скороченням витрат на придбання матеріалів, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та виплатків на відрадження

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма по КПКВ 0614060 "Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" запроваджена для забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Бюджетна програма є актуальною і забезпечена коштами для її виконання.

* Значачотся всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регулятивними показниками

директор



Роман ЦАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ВЕРХІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер