

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.	0600000	Департамент освіти Кам'янської міської ради		02142230	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Департамент освіти Кам'янської міської ради		02142230	
	(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	0457100000
	(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	Створення умов для реалізації прав громадян на доступ до культурних цінностей, їх естетичне виховання та збереження духовного потенціалу
2	Матеріальне та фінансове забезпечення закладів культури

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

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 умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, їх естетичне виховання через забезпечення організації культурного дозвілля населення	1 175 110,10	0,00	1 175 110,10	1 175 110,10	90 670,23	1 265 780,33	0,00	90 670,23	90 670,23
	УСЬОГО	1 175 110,10	0,00	1 175 110,10	1 175 110,10	90 670,23	1 265 780,33	0,00	90 670,23	90 670,23

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	збільшення видатків спец фонду у зв'язку з надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків та оплати від оренди майна

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
1	Програма розвитку культури Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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
	затрат											
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	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	тис. грн.	кошторис	1 175 110,10	0,00	1 175 110,10	1 175 110,10	0,00	1 175 110,10	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів	од.	звітність, розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників клубних формувань	од.	звітність, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів організації культурного дозвілля	од.	звітність, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні затрати на одного читача (книговидачу)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність, розрахунок	195,85	0,00	195,85	195,85	0,00	195,85	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

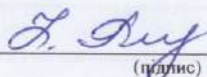
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склались за спеціальним фондом у зв'язку зі збільшенням видатків надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків та оплати від оренди майна

* 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.

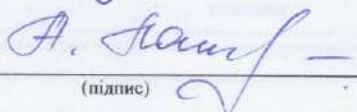
Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)

Наталія РЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Ганна ЛАПШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)