

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1	1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (на виконання місцевого розпорядження міської ради)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (на виконання місцевого розпорядження міської ради)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3	1014081 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4001 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3		Зобов'язання діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (на виконання бюджетної програми закладів у галузі культури і мистецтва на виконання місцевого бюджету)	255590000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей, забезпечення діяльності базової мережі закладів, доступності якісних культурних послуг

5 Мета бюджетної програми

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання щорічного звіту, фінансової документації, функціонування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3 257 080,00	1 766 600,00	1 766 600,00	2 697 211,00	1 703 773,00	1 703 773,00	-559 869,00	-62 827,00
1	Функціонування Централізованого бухгалтерії	1 766 600,00	1 766 600,00	1 766 600,00	1 703 773,00	1 703 773,00	1 703 773,00	-62 827,00	-62 827,00
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00	988 958,00	988 958,00	988 958,00	-497 042,00	-497 042,00
3	Поташення кредиторської заборгованості за минулий період	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00		

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**

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	ІЗДАВЦЬ											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показників		Досягнуті за рахунок касових видатків		Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	Комплексна програма культурного простору Чернівецької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	1 486 000		1 486 000	988 958		988 958	497 042		497 042			-497 042

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання
9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників			Досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
1.1	кількість установ -усього	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	1		1	1		1						
1.2	середнє число ставок	од	зведення планів по штатній розпис	11.5		11.5	11.5		11.5						
1.3	кількість установ-усього	од	мережі штатах і контингентам установ	1		1	1		1						
1.4	витрати на забезпечення парку культури і відпочинку	тис грн	план використання бюджетних коштів	1 486		1 486	989		989						-497
1.5	обсяг видатків	грн	кошторис. план	4 480		4 480	4 480		4 480						
2	продукту		асигнувань												
2.1	кількість рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби	од	заявка на відкриття рахунку	45		45	50		50						5
2.2	кількість договорів, які обслуговуються	од	договори купівлі-продажу	263		263	286		286						23
2.3	кількість відвідувачів атракціонів	тис осіб	журнал обліку фінансового плану комунального підприємства	30		30									-30
2.4	плановий обсяг доходів	тис грн	розрахунок	527		527	181.2		181.2						-345.8
2.5	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн	звіт підприємства	4 480		4 480	4 480		4 480						
3	ефективності														
3.1	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од	розрахунок	3		3	4		4						1
3.2	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок фінансового плану комунального підприємства	12 803,11		12 803,11	12 346,2		12 346,2						-456,91
3.3	середня ціна квитка на атракціонах	грн	розрахунок	50		50									-50
4	ЯКОСТІ														
4.1	дynamіка збільшення обсягу доходів у плановому періоді	відс	розрахунок	1		1	-94		-94						-95
4.2	відсоток погашення	відс	розрахунок	100		100	100		100						

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Єдність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	тис грн	
1.4	витрати на забезпечення парку культури і відпочинку	тис грн	Розбіжність між планом і касовими видатками пояснюється наявністю економії по заробітній платі, нарахуванню ЄСВ у зв'язку з вакантними посадами
2	продукту	од	
2.1	кількість рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби	од	Спостерігається збільшення рахунків в органах Державної казначейської служби України (відкриття особових та реєстраційних рахунків)
2.2	кількість договорів які обслуговуються	од	У зв'язку з проведеними роботами по ліквідації наслідків військової агресії та ракетного удару у серпні 2023 року відбулося зростання кількості договорів
2.3	кількість відвідувачів атракціонів	тис осіб	Під час активних бойових дій частина атракціонів зазнала руйнувань. У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні атракціони не працювали, тому невиконаний показник по відвідувачам атракціонів
2.4	плановий обсяг доходів	тис грн	Розбіжність пояснюється тим, що атракціони які є основним видом доходів, не працювали
3	ефективності		
3.1	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од	У зв'язку зі збільшенням відкритих рахунків в органах Державного казначейства України збільшилась і кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника
3.2	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	Зменшення витрат пояснюється економією по заробітній платі та нарахуванню ЄСВ у зв'язку з перебуванням працівників у відпустках без збереження заробітної плати та на лікарняних листах з тимчасової втрати працездатності
3.3	середня ціна квитка на атракціонах	грн	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні, а також значними пошкодженнями КП "ЦПКВ" ЧМР атракціони не працювали
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану в Україні, а також значними пошкодженнями КП "ЦПКВ" ЧМР атракціони не працювали

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією під час активних бойових дій на території Чернігова атракціони в Центральному парку культури та відпочинку зазнали значних руйнувань внаслідок чого не працювали у продовж 2023 року, це впливає на кількість відвідувачів атракціонів та на обсяг доходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з військовою агресією під час активних бойових дій на території Чернігова атракціони в Центральному парку культури та відпочинку зазнали значних руйнувань внаслідок чого не працювали у продовж 2023 року, це впливає на кількість відвідувачів атракціонів та на обсяг доходів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу видатків бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Головний бухгалтер

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДОБРОХОДОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

