

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (напрямок: управління поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (напрямок: управління відповального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3	1014060 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
 (напрямок: управління бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль 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 і доступності якісних культурних послуг

5 Мета бюджетної програми

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення з зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності мистецьких колективів.

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 969 388,00	128 400,00	4 097 788,00	3 130 623,00	271 422,00	3 402 045,00	838 765,00	143 022,00	-695 743,00
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	3 969 388,00	128 400,00	4 097 788,00	3 130 623,00	271 422,00	3 402 045,00	838 765,00	143 022,00	-695 743,00

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевол/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ - усього	од	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	1	1	1	1	1				
1.2	середнє число ставок - усього	од	штатний розпис	27.5	2.5	30	27.5	1	28.5		-1.5	-1.5
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість відвідувачів	тис осіб	звітність	29.5		29.5	11.8		11.8	-17.7	-17.7	
2.2	кількість дозволених об'єктів	од	звітність	11		11	8		8	-3	-3	3
2.3	кількість постійно діючих протягом року клубних утворень	од	звітність	16	1	17	13	1	14	-3	-3	
2.4	кількість народних та зразкових колективів	од	звітність	7		7	5		5	-2	-2	
2.5	планова кількість учасників клубних утворень	осіб	звітність	350	18	368	350	17	367	-1	-1	
3	<b>ефективності</b>											
3.1	сопоставність одного проведеного заходу	грн	розрахунок	378.8		378.8	314.6		314.6	-64.2	-64.2	
3.2	витрати на один колектив	грн	розрахунок	8 625.82		8 625.82	4 607.4		4 607.4	-4 018.42	-4 018.42	
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	відс	звітність	12		12	4		4	-8	-8	
4.2	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	8		8	-50		-50	-58	-58	
4.3	динаміка збільшення кількості учасників клубних утворень до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	8		8	-2		-2	-10	-10	

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
1	<b>затрат</b>		
1.2	середнє число ставок - усього	од	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість відвідувачів	тис осіб	У зв'язку з продовженням та введенням воєнного стану на території України, внаслідок відсутності укріплень в комунальному клубному закладі відбулося зменшення кількості відвідувачів та кількості проведених заходів
2.2	кількість дозволених об'єктів	од	У зв'язку з продовженням та введенням воєнного стану, відсутності укріплень в комунальному клубному закладі відбулося зменшення кількості дозволених об'єктів та кількості проведених заходів
2.3	кількість постійно діючих протягом року клубних утворень	од	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України та відсутності укріплень в комунальному клубному закладі, а також внаслідок оптимізації виникло зменшення клубних утворень ("Олімпік" та "Мушкетерів")
2.4	кількість народних та зразкових колективів	од	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України сприяло зменшенню кількості народних та зразкових колективів
2.5	планова кількість учасників клубних утворень	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості клубних утворень
3	<b>ефективності</b>		

3.1	собівартість одного проведеного заходу	ГОН	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України, відсутність обласного укріплення проведених заходів протягом року.
3.2	витрати на один колектив	ГОН	Витрати дивіденди за вартуни піноної по заробітній платі та енергосітку.
4	якості		
4.1	питання вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	ВДС	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України, відсутності обласного укріплення показника якості
4.2	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	ВДС	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України, відсутності обласного укріплення кількості проведених заходів протягом року.
4.3	динаміка збільшення кількості учасників клубних утримувань до фактичного показника попереднього періоду	ВДС	Зменшення показника пояснюється зменшенням кількості клубних утримувань та зменшенням кількості учасників клубних утримувань

**9.3 Аналіз стану виконання результативних показників**

У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України спричинило зменшення кількості відвідувачів. Також, заклад не має обласного укріплення тривалості, тому спостерігається зменшення кількості учасників клубних утримувань.

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

Відомство, територія РФ, введення та продовження воєнного стану на території України негативно вплинуло на роботу клубного закладу. Спостерігається зменшення кількості заходів та відвідувачів з причини відсутності обласного укріплення. Імне використувувалось би під час повітряних тривоги.

- \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від плану за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результуючими показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олександр ШЕВЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДОБРОХОДОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)