

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Сторожинська міська рада	(найбільше значення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062179	
2.	0110000	Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області	(найбільше значення відповідального виконавця)	04062179	
3.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності пацієнтів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2451300000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	№ з/п	Реалізація програми спрямована на надання послуг з організації культурного дозвілля населення	Ціль державної політики
	1		

5. Мета бюджетної програми	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	
6. Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зменшення культурних традицій

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Вихилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності пацієнтів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 140 287,79	504 461,00	6 644 848,79	5 215 193,15	494 391,66	5 709 584,81	-925 194,64	-10 060,34	-935 255,98
2	УСЬОГО	6 140 287,79	504 461,00	6 644 848,79	5 215 193,15	494 391,66	5 709 584,81	-925 194,64	-10 060,34	-935 255,98

7.2. Пояснення щодо причин вихилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	1	Пояснення
1		Економія витратів на оплату праці та нарахування на неї, придбання матеріалів, обслуговування, оплату послуг, оплату енергоносіїв утворюється у зв'язку з економією коштів та проведення тендерних процедур

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

№ з/п	1	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витрати (надані кредити з бюджету)	Вихилення
				Гривень

№ з/п		загальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
Усього			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 результати виконання, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	за Трат															
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	фактична мережа по шптахі контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	фактична мережа по шптахі контингентів	24,25	0,00	24,25	24,25	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00				
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	фактична мережа по шптахі контингентів	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00				
	кількість установ - усього	од.	фактична мережа по шптахі контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	фактична мережа по шптахі контингентів	43,75	0,00	43,75	43,75	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00				
	в тому числі: будівля муніцип. як структурні підрозділи - підрозділи	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість установ як структурних підрозділів - клубів	од.	фактична мережа по шптахі контингентів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00				
	виплати на забезпечення діяльності палац. будівля муніцип. клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення сесії XXIV позачергова сесія VIII скликання від 08.12.22р. №230-24/2022р. Тіро м. м. Київський бюджет Спорожненської територіальної громади на 2023 рік (та заміном)	6 140 387,79	504 461,00	6 644 848,79	5 215 193,15	494 391,66	5 709 584,81	-925 194,64	-10 069,34	-935 263,98				
	Обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт по заборгованості за бюджетними коштами (форма №7)	46 598,56	0,00	46 598,56	46 598,56	0,00	46 598,56	0,00	0,00	0,00				
	Потррем прямих витрат та технічне обслуговування внутрішніх мереж по допоставляюч (Фонд, Комарніш)	грн.	рішення сесії	896 521,34	0,00	896 521,34	896 521,34	0,00	896 521,34	0,00	0,00	0,00				
	Капррем клубу в с. Давидівка	грн.	рішення сесії	0,00	504 461,00	504 461,00	0,00	494 391,66	494 391,66	0,00	-10 069,34	-10 069,34				
	потррем ремонт укрита БК в с. Балишів Підгірний	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	потррем ремонт споруди цивільного закладу Комарнішського будинку культури	грн.	рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				



кількість заходів, які організують організація культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 792,00	0,00	6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості застосованість у виступах бюджетної програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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									
	заграт											
	виступи на забезпечення діяльності палати, будинки культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Економія склала: по зарплатній платі у зв'язку з простосом працівників проведення електронних систем записів.									
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Бюджета програма виконана по загальному фонду на 84,93 % та спеціальному фонду на 98 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. За бюджетною програмою 114060 "Забезпечення діяльності палати і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" видатки по загальному та спеціальному фонду проведено в межах бюджетних асигнувань, забезпечують цілкове спрямування бюджетних коштів.

\* Занявляється всі нарахунок використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Занявляється пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат від бюджету (визначено бюджетні кредити з бюджету) для інформації використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженому у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Занявляється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Сторожинської міської ради

Завідуюча сектору доходів та зборів фінансового відділу Сторожинської міської ради



Дмитро БОЙЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Валентина ЛУШНІКОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)