

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

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0600000                                                                  | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради                     |                                                                    |                                                                                                                        | 43949166        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000                                                                  | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради                     |                                                                    |                                                                                                                        | 43949166        |
|    | (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                | 2154700000      |
|    | (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     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. |

**5. Мета бюджетної програми**

**'Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, творчих потреб, інтересів громадян**

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями працівників Центру культури та дозвілля Новотроїцької селищної ради |

**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»**

гривень

| № 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     | Видатки на утримання працівників Центру культури та дозвілля Новотроїцької селищної ради | 821 662,05                                | 0,00             | 821 662,05        | 821 662,05                                | 0,00             | 821 662,05        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                            | <b>821 662,05</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>821 662,05</b> | <b>821 662,05</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>821 662,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

**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**

гривень

| № 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     |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 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     | 2                                                                                                     | 3              | 4                                                 | 5                                         | 6                | 7          | 8                                                                                                    | 9                | 10         | 11             | 12               | 13     |
|       | затрат                                                                                                |                |                                                   |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 1     | кількість установ - усього                                                                            | од.            | Витяг з єдиного державного реєстра юридичних осіб | 1,00                                      | 0,00             | 1,00       | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 2     | середнє число окладів (ставок) - усього                                                               | од.            | Штатний розпис-2023 р                             | 20,00                                     | 0,00             | 20,00      | 20,00                                                                                                | 0,00             | 20,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                   | од.            | Штатний розпис-2023 р                             | 1,00                                      | 0,00             | 1,00       | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 4     | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,                                | од.            | Штатний розпис-2023 р                             | 19,00                                     | 0,00             | 19,00      | 19,00                                                                                                | 0,00             | 19,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 5     | видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн.       | Кошторис видатків на 2023 р.                      | 821 662,05                                | 0,00             | 821 662,05 | 821 662,05                                                                                           | 0,00             | 821 662,05 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | ефективності                                                                                          |                |                                                   |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 1     | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці                                                        | грн.           | розрахунок                                        | 41 083,00                                 | 0,00             | 41 083,00  | 41 083,00                                                                                            | 0,00             | 41 083,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | якості                                                                                                |                |                                                   |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 1     | Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої                                         | відс.          | розрахунок                                        | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00     | 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       |                |                                                                                                |
|       |              |                |                                                                                                |
|       | ефективності |                |                                                                                                |

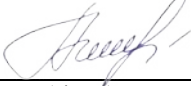
|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  |        |  |  |
|  | якості |  |  |
|  |        |  |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
У 2023 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 100%. Зокрема за напрямом опдата праці і нарахування на заробітну плату.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати і нарахування на заробітну плату працівникам будинку куьтури.

\* 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.

Начальник управління

  
(підпис)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Вікторія НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)