

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 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b>			<b>44057323</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b>			<b>44057323</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0614060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>14547000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для сприяння творчій активності громадян і умов формування в Україні громадянського суспільства, що передбачає забезпечення реалізації політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних прав громадян
2	Підтримка професійних творчих колективів з обміну мистецькими набутками

**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
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»**

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 742 900,00	30 000,00	2 772 900,00	1 872 207,04	0,00	1 872 207,04	-870 692,96	-30 000,00	-900 692,96
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 742 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 772 900,00</b>	<b>1 872 207,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 207,04</b>	<b>-870 692,96</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-900 692,96</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\*\***



	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>затрат</b>		
	середнє число окладів (ставок) робітників продукту	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій.
	кількість відвідувачів - усього	осіб	К-ть відвідувачів зменшилася в зв'язку з веденням в Україні воєнних дій
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення ефективності	од.	Розбіжність виникла внаслідок проведення заходів в онлайн режимі
	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	Розбіжність внаслідок зменшення загального обсягу витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення фактичних показників від планових пояснюється наявністю вакансій, перебуванням працівників у вимушеному простою та економією енергоносіїв**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В цілому бюджетна програма КПКВК 0614060 "Забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" виконана на 67,52 %.**

**.Фінансування здійснювалося в повному обсязі відповідно до фактичних потреб та в межах планових асигнувань**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ЗАГОРА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Інна МИЧКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)