

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності наляців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0457400000

0814060

4060

0828

(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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та зміцнення культурних традицій населення

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

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

привень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення належного функціонування клубних закладів Вільногірської міської територіальної громади	2 123 759,00	36 104,00	2 159 863,00	2 123 757,14	353 876,37	2 477 633,51	-1,86	317 772,37	317 770,51						
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	18 970,00	0,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00						
	УСЬОГО	2 142 729,00	36 104,00	2 178 833,00	2 142 727,14	353 876,37	2 496 603,51	-1,86	317 772,37	317 770,51						

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

ГРИВЕНЬ

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,00	0,00	0,00	0,00

Інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			досягнуті за рахунок касових видатків (надаючи кредитів з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
від 11.09.2018 року № 50-ОД-18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
від 11.09.2018 року № 50-ОД-18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
№7-НК. Наказ про відхилення турків	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
відхилення розпис	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00
відхилення розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення розпис	5,50	0,00	5,50	4,50	0,00	4,50	-1,00	0,00	-1,00
відхилення розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
відхилення розпис міської ради	2 123 759,00	0,00	2 123 759,00	2 123 757,14	0,00	2 123 757,14	-1,86	0,00	-1,86
відхилення розпис міської ради	18 970,00	0,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00

середні витрати на одного відвідувача	грн.	Касові видатки більші ніж заплановані за рахунок благодійної допомоги у натуральному вигляді відповідно збільшились середні витрати
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Касові видатки більші ніж заплановані за рахунок благодійної допомоги у натуральному вигляді відповідно збільшились середні витрати
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надавши можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначенося покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)