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 2023 рік

1. **1000000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури і туризму Добропільської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
00183762 — (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури і туризму Добропільської міської ради — (найменування відповідального виконавця)
00183762 — (код за ЄДРПОУ)

3. **1014082** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4082 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0829 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0551900000 — (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	Проведення святкових заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	96 380,00	0,00	96 380,00	96 380,00	0,00	96 380,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**96 380,00**	**0,00**	**96 380,00**	**96 380,00**	**0,00**	**96 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік	96 380,00	0,00	96 380,00	96 380,00	0,00	96 380,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**96 380,00**	**0,00**	**96 380,00**	**96 380,00**	**0,00**	**96 380,00**	**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	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	96 380,00	0,00	96 380,00	96 380,00	0,00	96 380,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	внутрішньо-господарчий облік	96 380,00	0,00	96 380,00	96 380,00	0,00	96 380,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість заходів, усього	од.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на один інший культурно-освітній захів	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
7	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньо-господарчий облік	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		

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер

* 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 відділу культури і туризму

(підпис) Інеса ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ЛУНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	00183762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	00183762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0551900000
	(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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, своєчасне фінансування підпорядкованих установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 087,00	0,00	12 087,00	12 086,61	0,00	12 086,61	-0,39	0,00	-0,39
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 450 030,00	0,00	1 450 030,00	1 450 029,28	0,00	1 450 029,28	-0,72	0,00	-0,72
3	Послуги звязку, заправка картриджів	36 341,00	0,00	36 341,00	36 341,00	0,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**1 518 858,00**	**0,00**	**1 518 858,00**	**1 518 856,89**	**0,00**	**1 518 856,89**	**-1,11**	**0,00**	**-1,11**

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.	Положення про відділ культури і туризму	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	витрти загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	1 518 858,00	0,00	1 518 858,00	1 518 856,89	0,00	1 518 856,89	-1,11	0,00	-1,11
	продукту											
8	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	внутрішньо-господарчий облік	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарчий облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
11	забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	178 689,00	0,00	178 689,00	178 689,00	0,00	178 689,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	внутрішньо-господарчий облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	внутрішньо-господарчий облік	118,75	0,00	118,75	118,75	0,00	118,75	0,00	0,00	0,00
	якості											
15	Відсоток вчасно виконаних звітів до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія залишились на рівні планових показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує діяльність інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, своєчасне фінансування підпорядкованих установ та закладів

* 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 відділу культури і туризму _____ (підпис) Інеса ХОРОШАВІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ЛУНІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ * ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА * Ідент. код 00183762 * М. ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ.

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 2023 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **00183762** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **00183762** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014060** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4060** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0828** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0551900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвиток духовних здобутків та традицій населення, організація культурного дозвілля громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 380 640,00	0,00	1 380 640,00	1 380 638,14	0,00	1 380 638,14	-1,86	0,00	-1,86
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 828 361,00	0,00	7 828 361,00	7 828 360,43	0,00	7 828 360,43	-0,57	0,00	-0,57
3	Послуги зв язку, обслуговування пожежної сігналізації, перезарядка вогнегасників, послуги перевізника та ін.	113 035,00	0,00	113 035,00	113 034,98	0,00	113 034,98	-0,02	0,00	-0,02
4	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	149 118,00	0,00	149 118,00	149 117,20	0,00	149 117,20	-0,80	0,00	-0,80
5	Погашення кредиторської заборгованості	187 441,00	0,00	187 441,00	187 441,00	0,00	187 441,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**9 658 595,00**	**0,00**	**9 658 595,00**	**9 658 591,75**	**0,00**	**9 658 591,75**	**-3,25**	**0,00**	**-3,25**

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік	287 441,00	0,00	287 441,00	287 441,00	0,00	287 441,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**287 441,00**	**0,00**	**287 441,00**	**287 441,00**	**0,00**	**287 441,00**	**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.	Положення про відділу культури і туризму	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	9 658 595,00	0,00	9 658 595,00	9 658 591,75	0,00	9 658 591,75	-3,25	0,00	-3,25
7	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	внутрішньо-господарчий облік	187 441,00	0,00	187 441,00	187 441,00	0,00	187 441,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
8	кількість учасників творчих колективів	осіб	внутрішньо-господарчий облік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішньо-господарчий облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

12	- хлопчики	осіб	внутрішньо-господарчий облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
13	- дівчинки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
15	- хлопчики	осіб	внутрішньо-господарчий облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
16	- дівчинки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	внутрішньо-господарчий облік	321 953,00	0,00	321 953,00	321 953,00	0,00	321 953,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
18	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньо-господарчий облік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: результативних показники, що характеризують виконання бюджетної програми не менше ніж планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість гуртків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

* 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 відділу культури і туризму

(підпис) Інеса ХОРОШАВІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ЛУНІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ культури і туризму Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **00183762** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ культури і туризму Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **00183762** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійномута освітньому розвитку громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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 відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	159 953,00	0,00	159 953,00	159 951,70	0,00	159 951,70	-1,30	0,00	-1,30
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 388 207,00	0,00	2 388 207,00	2 388 206,35	0,00	2 388 206,35	-0,65	0,00	-0,65
4	Послуги звязку, заправка картриджів	39 097,00	0,00	39 097,00	39 096,64	0,00	39 096,64	-0,36	0,00	-0,36
5	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**2 592 257,00**	**0,00**	**2 592 257,00**	**2 592 254,69**	**0,00**	**2 592 254,69**	**-2,31**	**0,00**	**-2,31**

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 (бібліотек),	од.	Положення про відділ культури і туризму	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 592 257,00	0,00	2 592 257,00	2 592 254,69	0,00	2 592 254,69	-2,31	0,00	-2,31
	продукту											
6	число читачів, всього	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
7	з них, жінок	осіб	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	з них, чоловіків	осіб	розрахунково	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість читачів в бібліотеці-філії №5	осіб	розрахукново	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
10	бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма 6 НК	147,72	0,00	147,72	147,72	0,00	147,72	0,00	0,00	0,00
11	кількість книговидач	од.	розрахунок	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
12	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	15 522,00	0,00	15 522,00	15 552,00	0,00	15 552,00	30,00	0,00	30,00
	якості											
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість книговидач залишились на рівні планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує доступність для громадян документів та інформації, створює умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяє професійному та освітньому розвитку громадян.

* 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 відділу культури і туризму

(підпис) Інеса ХОРОШАВІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ЛУНІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ культури і туризму Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **00183762** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ культури і туризму Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **00183762** (код за ЄДРПОУ)

3. **1011080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1080** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання початкової спеціальної мистецької освіти, забезпечення потреби у культурних і освітніх послугах

5. Мета бюджетної програми

Естетичне та духовне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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 відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	261 104,00	0,00	261 104,00	261 102,06	0,00	261 102,06	-1,94	0,00	-1,94
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 087 104,00	200 700,00	12 287 804,00	12 087 103,23	200 700,00	12 287 803,23	-0,77	0,00	-0,77
4	Послуги звязку, заправка картриджів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	12 290,00	0,00	12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**12 360 501,00**	**200 700,00**	**12 561 201,00**	**12 360 498,29**	**200 700,00**	**12 561 198,29**	**-2,71**	**0,00**	**-2,71**

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.	положення про відділ культури і туризму	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відділ культури і туризму	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	Штатний розпис	113,50	11,50	125,00	113,50	11,50	125,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число ставок (окладів) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	93,00	11,50	104,50	93,00	11,50	104,50	0,00	0,00	0,00
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	12 360 501,00	0,00	12 360 501,00	12 360 498,29	0,00	12 360 498,29	-2,71	0,00	-2,71
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
11	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	у МШ №1, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
13	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
14	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
15	дівчинки до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
16	з них звільнені від плати занавчання:	осіб	внутрішньо-господарчий облік	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00

17	у МШ №2, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
18	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
19	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
20	дівчинки до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
21	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість учнів, які звільнені від плати за навчання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
24	з них МШ№1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
25	з них МШ№2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
26	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	внутрішньо-господарчий облік	24 721,00	0,00	24 721,00	24 721,00	0,00	24 721,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
27	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	внутрішньо-господарчий облік	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток обсягу плати за начання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	внутрішньо-господарчий облік	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	**відс.**		**47,50**	**0,00**	**47,50**	**47,50**	**0,00**	**47,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	МШ №1	відс.	внутрішньо-господарчий облік	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	**відс.**		**47,50**	**0,00**	**47,50**	**47,50**	**0,00**	**47,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	МШ №2	відс.	внутрішньо-господарчий облік	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, кількість учнів на одну педставку залишились на рівні планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує надання початкової музичної освіти.

---

* 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 відділу культури і туризму

(підпис) Інеса ХОРОШАВІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Тетяна ЛУНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	00183762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради	00183762
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0551900000
	(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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата енергоносіїв	5 158,00	0,00	5 158,00	5 157,97	0,00	5 157,97	-0,03	0,00	-0,03
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	867 657,00	0,00	867 657,00	867 655,64	0,00	867 655,64	-1,36	0,00	-1,36
4	Послуги звязку, заправка картриджів,оцінка приміщення	921,00	0,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання канцелярських товарів	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**874 546,00**	**0,00**	**874 546,00**	**874 544,61**	**0,00**	**874 544,61**	**-1,39**	**0,00**	**-1,39**

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. жінок	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	книга наказів	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	437 273,00	0,00	437 273,00	437 272,31	0,00	437 272,31	-0,69	0,00	-0,69
	якості											
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	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		
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує своєчасне та повне виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури.

* 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 відділу культури і туризму _____ (підпис) Інеса ХОРОШАВІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ЛУНІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА * ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ * УКРАЇНА, М. ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ. * ІДЕНТ. КОД 00183762 *