

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
---

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

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\*\*

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Видатки для капітального ремонту укріття	грн.		-	974 227,00	974 227,00	-	974 227,00	974 227,00	-	-	-
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.		934,12	100,00	1 034,12	877,39	100,00	977,39	-56,73	-	-56,73
	кількість установ - усього	од.		5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-

2	продукту											
	Кількість людей, що зможуть перебувати в укрітті	кількість		56,00	-	56,00	56,00	-	56,00	-	-	-
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		56,00	-	56,00	56,00	-	56,00	-	-	-

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		19 263,00	-	19 263,00	15 667,63	-	15 667,63	-3 595,37	-	-3 595,37

4	якості											
	% виконання робіт з поточного ремонту укріття	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	діяльності палаців, будинків культури,	тис.грн.	Відхилення планових показників від фактичних відбулося внаслідок економії коштів по оплаті електроенергії.
2	продукту		
3	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зменшення видатків на проведення заходів спричинене економією коштів по забезпеченню діяльності будинків культури відлому .
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За відповідний звітний період віхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів по оплаті за електроенергію.
---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови длязабезпечення діяльності будинків культури та надання послуг з організації культурного дозвілля населення.
---

\* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Руслан ГОЛОДЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія ГРУЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)