

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів
2	Виконання депутатських 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				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 511 000,00		7 511 000,00	7 499 887,44		7 499 887,44	-11 112,56		-11 112,56
1	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів	7 500 000,00		7 500 000,00	7 499 887,44		7 499 887,44	-112,56		-112,56
2	Виконання депутатських повноважень	11 000,00		11 000,00				-11 000,00		-11 000,00

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)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
1	затрат											
1.1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів	грн.	Кошторис	7 500 000		7 500 000	7 499 887,44		7 499 887,44	-112,56		-112,56
1.2	Кількість музичальних колективів	од.	Звітність установи	7		7	7		7			
1.3	Кількість учасників колективів	од.	Звітність установи	180		180	180		180			
1.4	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	11 000		11 000				-11 000		-11 000
2	продукту											
2.1	Кількість виступів у загальноміських заходах од.	од.	Звітність установи	145		145	100		100	-45		-45
2.2	Кількість конкурсів та фестивалів, од.	од.	Звітність установи	10		10	5		5	-5		-5
2.3	Кількість концертів од.	од.	Звітність установи	70		70	70		70			
2.4	Придбання сценічних костюмів	грн.	Звітність установи	11 000		11 000				-11 000		-11 000
3	ефективності											
3.1	Витрати на 1 муніципальний колектив (на рік 2111+2120)	грн.	розрахунок	1 071 428,57		1 071 428,57	1 071 412,49		1 071 412,49	-16,08		-16,08
4	якості											
4.1	% виступів у конкурсах і фестивалях	відс.	розрахунок	2		2	2		2			
4.2	Відсоток використання депутатських коштів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	-100		-100

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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор департаменту культури

Надія ЗАГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення творчих потреб громадян

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 565 868,09	2 565 868,09	2 565 868,09	-34 131,91	-34 131,91	-34 131,91	-34 131,91	-34 131,91
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00	2 565 868,09		2 565 868,09	-34 131,91		-34 131,91		-34 131,91

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	5	8	6	7	8	9	10	10	10	11

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
1	затрат											
1.1	К-ть установ (театрів)	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.2	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16		16	16		16			
1.3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
1.4	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
1.5	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	10		10	10		10			
2	продукту											
2.1	К-ть вистав	од.	Звітність установи	48		48	40		40	-8		-8
2.2	К-ть нових постановок	од.	Звітність установи	4		4	3		3	-1		-1
2.3	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	2 600 000		2 600 000	2 565 868,09		2 565 868,09	-34 131,91		-34 131,91
3	ефективності											
3.1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Звітність установи	30		30	70		70	40		40
3.2	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	160		160	170		170	10		10
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3		3	3		3			
4.2	Середнє завантаження залів на стаціонарі	відс.	Звітність установи	50		50	100		100	50		50

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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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.

Директор департаменту культури

56 Виконання бюджетної програми за показниками 56 від 31.12.2022 12:00:15

Надія ЗАГУРСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місц. заг. фін. бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місц. заг. фін. бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері культури

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3 403 000,00	96 500,00	3 499 500,00		3 270 165,48	96 500,00	3 366 665,48		-132 834,52		-132 834,52
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 326 887,02		3 326 887,02		3 194 052,50		3 194 052,50		-132 834,52		-132 834,52
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	76 112,98		76 112,98		76 112,98		76 112,98				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 500,00	96 500,00			96 500,00	96 500,00				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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 результати показників, 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			12		12						
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
1.2	Обсяг видатків	грн.	Звітність установи	76 112,98		76 112,98	76 112,98		76 112,98			
1.3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	план бюджет/титупільний список		96 500	96 500		96 500	96 500			
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	675		675	573		573	-102		-102
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	369		369	215		215	-154		-154
2.3	Кількість працюючих чоловіків		Звітність установи	4		4	4		4			
2.4	Кількість працюючих жінок		Звітність установи	8		8	8		8			
2.5	Кількість закупленого обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		Звітність установи	56		56	48		48	-8		-8
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		Звітність установи	31		31	18		18	-13		-13
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	277 240,59		277 240,59	266 171		266 171	-11 069,59		-11 069,59
3.4	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		96 500	96 500		96 500	96 500			
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	Відсоток освоєння профінансованих коштів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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 результати показниками.

Директор департаменту культури _____
Надія ЗАГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Бюджетна Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання музичної, хореографічної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3	Виконання депутатських 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»

№ 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 Усього	75 818 800,00	3 500 000,00	79 318 800,00	75 181 569,18	3 467 172,72	78 648 741,90	-637 230,82	-32 827,28	-670 058,10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	67 002 020,08	3 500 000,00	70 502 020,08	66 369 789,26	3 467 172,72	69 836 961,98	-632 230,82	-32 827,28	-665 058,10
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	8 811 779,92		8 811 779,92	8 811 779,92		8 811 779,92			
3	Виконання депутатських повноважень	5 000,00		5 000,00				-5 000,00		-5 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	ефективності											
1.1	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	25 141,47	1 313,32	26 454,79	24 904,24	1 301	26 205,24	-237,23	-12,32	-249,55
1.2	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Звітність установи		1 313,32	1 313,32		1 301	1 301		-12,32	-12,32
1.3	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи	7		7	7		7			
1.4	Кількість діто-днів	од.	розрахунок	9		9	9		9			
2	затрат											
2.1	Кількість установ - усього, в тому числі:	од.	Звітність установи	7		7	7		7			
2.2	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис	67 002 020,08	3 500 000	70 502 020,08	66 369 789,26	3 467 172,72	69 836 961,98	-632 230,82	-32 827,28	-665 058,1
2.3	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис	67 002 020,08		67 002 020,08	66 369 789,26		66 369 789,26	-632 230,82		-632 230,82
2.4	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис		3 500 000	3 500 000		3 467 172,72	3 467 172,72	-32 827,28		-32 827,28
2.5	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Звітність установи		3 500 000	3 500 000		3 467 172,72	3 467 172,72	-32 827,28		-32 827,28
2.6	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	66		66	66		66			
2.7	Середнє число окладів (ставка) - усього, од	од.	штатний розпис	435,27	24	459,27	435,27	24	459,27			
2.8	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу, од	од.	штатний розпис	361,27	24	385,27	361,27	24	385,27			
2.9	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од	од.	штатний розпис	16		16	16		16			
2.10	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	штатний розпис	59		59	59		59			
2.11	Середнє число окладів (ставка) робітників, од	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
2.12	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	18		18	18		18			
2.13	музичних шкіл	од.	Звітність установи	4		4	4		4			
2.14	художніх шкіл	од.	Звітність установи	2		2	2		2			
2.15	хореографічних шкіл	од.	Звітність установи	1		1	1		1			
2.16	кількість класів	од.	Звітність установи	302		302	302		302			
2.17	обсяг видатків	грн.	Звітність установи	8 811 779,92		8 811 779,92	8 811 779,92		8 811 779,92			
2.18	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	5 000		5 000				-5 000		-5 000
3	продукту											
3.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	Звітність установи	2 665		2 665	2 645		2 645	-20		-20
3.2	Кількість хлопчиків	осіб	Звітність установи	812		812	871		871	59		59
3.3	Кількість дівчаток	осіб	Звітність установи	1 853		1 853	1 774		1 774	-79		-79
3.4	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб		Звітність установи	1 121		1 121	1 057		1 057	-64		-64
3.5	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	76		76	88		88	12		12
3.6	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	301		301	295		295	-6		-6
3.7	Придбання стільця для роялю	грн.	Звітність установи	5 000		5 000				-5 000		-5 000
4	якості											
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	відс.	розрахунок		4,4	4,4		5,2	5,2		0,8	0,8
4.1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	розрахунок	3		3						
4.2		відс.	розрахунок									

4.3	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок	202	202	202	202				
4.4	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	100				
4.5	Відсоток використання депутатських коштів	відс.	розрахунок	100	100	100	100				-100

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	ефективності									
2	затрат									
3	продукту									
4	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор департаменту культури



Надія ЗАГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

55

Виконання бюджетної програми за показниками 55 від 31.12.2022 12:00:14

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 10000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40293230 (код за ЄДРПОУ)
2. 10100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40293230 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953300000 (код Бюджету) 0953300000 (код Бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності 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, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням
2	Пошукання заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3	Виконання депутатських 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Усього	18 404 047,00	22 000,00	18 426 047,00	18 033 631,31	16 794,62	18 050 425,93	-370 415,69	-5 205,38	-375 621,07						
1	Забезпечення діяльності бібліотек міста	16 291 306,68	22 000,00	16 313 306,68	15 925 837,99	16 794,62	15 942 632,61	-365 468,69	-5 205,38	-370 674,07						
2	Пошукання заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	2 105 793,32		2 105 793,32	2 105 793,32		2 105 793,32									
3	Виконання депутатських повноважень	6 947,00		6 947,00	2 000,00		2 000,00	-4 947,00		-4 947,00						

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------------	--------------------	---	--	------------

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2.	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3.	Виконання Депутатських повноважень
4.	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2023 рік

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

№ з/п	Напрямки 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	Усього	28 516 100,01	419 100,00	28 935 200,01	27 716 562,77	413 478,26	28 130 041,03	-799 537,24	-5 621,74	-805 158,98
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	25 688 488,18	32 000,00	25 720 488,18	24 993 950,94	27 834,26	25 021 785,20	-694 537,24	-4 165,74	-698 702,98
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	2 716 611,83		2 716 611,83			2 716 611,83			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)		387 100,00	387 100,00		385 644,00	385 644,00		-1 456,00	-1 456,00
4	Виконання депутатських повноважень	31 000,00		31 000,00			6 000,00	-25 000,00		-25 000,00
5	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2023 рік	80 000,00		80 000,00				-80 000,00		-80 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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 загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.			25 688 488,18		25 688 488,18	24 993 950,94		24 993 950,94	-694 537,24		-694 537,24
1.1	Середнє число окладів (ставок) - усього, од	грн.	Кощторис	175,75		175,75	175,75		175,75			
1.2	Середнє число окладів (ставок) керівників працівників, од	од.	штатний розпис	23		23	23		23			
1.3	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	89		89	89		89			
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	56,75		56,75	56,75		56,75			
1.5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис									
1.6	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатний розпис	7		7	7		7			
1.7	Кількість установ – всього, в тому числі:	од.	Звітність установ	23		23	23		23			
1.8	Будинків культури	од.	Звітність установ	21		21	21		21			
1.9	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.10	Кількість гуртків, од	од.	Звітність установ	160		160	256		256	96		96
1.11	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	2 716 611,83		2 716 611,83	2 716 611,83		2 716 611,83			
1.12	Обсяг видатків	грн.	Кощторис		387 100	387 100	385 644		385 644		-1 456	-1 456
1.13	Обсяг видатків	грн.	Кощторис	31 000		31 000	6 000		6 000	-25 000		-25 000
1.14	Кількість виділених коштів	грн.	Кощторис	80 000		80 000				-80 000		-80 000
2	продукту											
2.1	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установ	141 086		141 086	155 642		155 642	14 556		14 556
2.2	безкоштовно	осіб	Звітність установ	141 086		141 086	155 642		155 642	14 556		14 556
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного			1 700		1 700	1 253		1 253	-447		-447
2.3	дозвілля населення	од.	Звітність установ									
2.4	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установ	96		96	88		88	-8		-8
2.5	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установ	130		130	128		128	-2		-2
2.6	Плановий обсяг доходів	грн.	Кощторис		26 000	26 000	22 882		22 882	-3 118		-3 118
2.7	Придбання генератора	шт.	Звітність установ		10	10	10		10			
2.8	Придбання радіомікрофона	шт.	Звітність установ	1		1				-1		-1
2.9	Придбання дзеркал	грн.	Звітність установ	16 000		16 000				-16 000		-16 000
2.10	Придбання будматеріалів	грн.	Звітність установ	6 000		6 000	6 000		6 000			
2.11	Придбання обладнання	од.	програма	1		1				-1		-1
2.12	Придбання сценічних костюмів	грн.	програма	65 000		65 000				-65 000		-65 000
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	182,08	0,18	182,26	160,59	0,18	160,77	-21,49		-21,49
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15 110,88	15,29	15 126,17	19 947,29	22,21	19 969,5	4 836,41	6,92	4 843,33
3.3	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок		38 710	38 710	38 710		38 564,4	-145,6		-145,6
3.4	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок дани	9 000		9 000				-9 000		-9 000
3.5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	15 000		15 000				-15 000		-15 000
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	3		3			3			
4.2	відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунковий показник	100		100			100			
4.3	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок		100	100		100				
4.4	Відсоток використання депутатських коштів	відс.	розрахунок	100		100	19		19	-81		-81
4.5	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100

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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор департаменту культури

Надія ЗАГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081 0829 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури
2	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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»

№ 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	Усього	3 180 000,00	4	3 180 000,00	3 113 257,22	7	3 113 257,22	9	10	11
1	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	2 602 715,43		2 602 715,43	2 535 972,65		2 535 972,65	-66 742,78		-66 742,78
2	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	-66 742,78		-66 742,78
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	277 284,57		277 284,57	277 284,57		277 284,57			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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 результати показників, досягнуті за рахунком 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											
1.1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури	грн.	кошторис	2 602 715,43		2 602 715,43	2 535 972,65		2 535 972,65	-66 742,78		-66 742,78
1.2	Кількість ставок всього:	од.	штатний розпис	12		12	12		12			
1.3	Кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	12		12	12		12			
1.4	Кількість установ - всього, у тому числі:	од.	Звітність установи	1		1	1		1			
1.5	централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установи	1		1	1		1			
1.6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності "Тросвети"	грн.	кошторис	300 000		300 000	300 000		300 000			
1.7	К-ть ставок всього	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.8	К-ть установ	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.9	обсяг видатків	грн.	Звітність установи	277 284,57		277 284,57	277 284,57		277 284,57			
2	продукту											
2.1	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	шт.	Звітність установи	1		1	1		1			
2.2	Кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	Звітність установи	100		100	100		100			
2.3	Кількість перевірених штатних розписів	шт.	Звітність установи	1		1	1		1			
2.4	Кількість проведених інвентаризацій	шт.	Звітність установи	1		1	1		1			
2.5	Кількість статистичних звітів	од.	Звітність установи	85		85	85		85			
2.6	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	12		12	12		12			
2.7	К-ть перевірених штатних розписів	шт.	штатний розпис	1		1	1		1			
2.8	К-ть підготовлених бюджетних запитів	шт.	Звітність установи	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	грн.	розрахунок	216 892,95		216 892,95	211 331,05		211 331,05	-5 561,9		-5 561,9
3.2	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	грн.	розрахунок	150 000		150 000	150 000		150 000			
4	якості											
4.1	Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі	відс.	розрахунок	1,8		1,8	2		2	0,2		0,2
4.2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками	
1	2	3	4	
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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 результатами показниками.

Директор департаменту культури
Надія ЗАГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40293230 (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)

0953300000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культури Івано-Франківської міської територіальної громади
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	Усього	2 728 000,00	2 728 000,00	1 185 532,80	1 185 532,80	1 185 532,80	1 185 532,80	1 185 532,80	1 185 532,80	-1 542 467,20	-1 542 467,20	-1 542 467,20	-1 542 467,20
1	Проведення культурно-освітніх заходів	1 261 870,00	1 261 870,00	325 122,80	325 122,80	325 122,80	325 122,80	325 122,80	325 122,80	-936 747,20	-936 747,20	-936 747,20	-936 747,20
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 236 130,00	1 236 130,00	630 410,00	630 410,00	630 410,00	630 410,00	630 410,00	630 410,00	-605 720,00	-605 720,00	-605 720,00	-605 720,00
3	Співфінансування ІВ -фр. ОБ Національної всеукраїнської музичної спілки	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00				

7.2. Пояснення щодо причин відрізняння 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

Комплексна програма підтримки та розвитку культури Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки									
1	(п. 5 Засоби масової інформації)		2 728 000	2 728 000	1 185 532,8	1 185 532,8	-1 542 467,2	-1 542 467,2	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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											
1.1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього, в тому числі:	грн.	Кошторис	1 261 870		1 261 870	325 122,8		325 122,8	-936 747,2		-936 747,2
1.2	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Культура	грн.	Кошторис	1 261 870		1 261 870	325 122,8		325 122,8	-936 747,2		-936 747,2
1.3	обсяг видатків	грн.	Звітність установи	1 236 130		1 236 130	630 410		630 410	-605 720		-605 720
1.4	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	230 000		230 000	230 000		230 000			
2	продукту											
2.1	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	135		135	135		135			
2.2	Кількість проведених заходів Культура	од.	Звітність установи	1 700		1 700	1 253		1 253	-447		-447
2.3	Співфінансування проекту "Кирило Стеценко: Милість миру"	грн.	рішення міської ради	230 000		230 000	230 000		230 000			
3	ефективності											
3.1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	742,28		742,28	259,48		259,48	-482,8		-482,8
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення к-сті заходів Культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	розрахунок	2		2	2		2			
4.2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунковий показник	100		100	51		51	-49		-49
4.3	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту культури _____
Надія ЗАГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва закладів культури

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього		158 791,00	158 791,00		5 343,43	5 343,43	5 343,43		-153 447,57	-153 447,57	-153 447,57	
1	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією, будівництвом закладів культури		158 791,00	158 791,00		5 343,43	5 343,43	5 343,43		-153 447,57	-153 447,57	-153 447,57	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	обсяг видатків на проведення капремонтів в закладах культури	грн.	Кошторис		158 791	158 791		5 343,43	5 343,43		-153 447,57	-153 447,57
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	шт.	Титульний список		3	3		2	2		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на капремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок		52 930,33	52 930,33		2 671,72	2 671,72		-50 258,61	-50 258,61
4	якості											
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок		100	100		3,4	3,4		-96,6	-96,6

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор департаменту культури
Надія ЗАГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40293230 (код за ЄДРПОУ)

2. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40293230 (код за ЄДРПОУ)

3. 1017691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поповнення бібліотечних фондів

5. Мета бюджетної програми
Поповнення бібліотечного фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення та збергання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Усього		400 000,00	400 000,00		67 718,00	67 718,00	67 718,00		-332 282,00		-332 282,00
2	Поповнення бібліотечних фондів		300 000,00	300 000,00						-300 000,00		-300 000,00
	Встановлення пам'ятних/аннотацийних дощок		100 000,00	100 000,00		67 718,00	67 718,00	67 718,00		-32 282,00		-32 282,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

