

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	19558000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органів місцевого самоврядування у сфері культури
4	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків	1 136 690,00	0,00	1 136 690,00	1 130 969,46	0,00	1 130 969,46	-5 720,54	0,00	-5 720,54
	УСЬОГО	1 136 690,00	0,00	1 136 690,00	1 130 969,46	0,00	1 130 969,46	-5 720,54	0,00	-5 720,54

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення касових видатків від планових асигнувань на 2022 рік - це невикористані кошти по КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату в сумі 5695,54 грн у зв'язку встановлення групи інвалідності двома працівникам відділу
1	по КЕКВ 2240-25 грн-залишок невикористаних коштів

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього			0,00			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

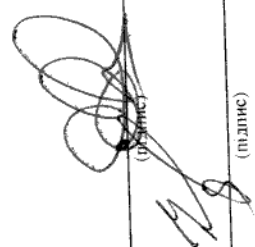
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	облік витрат на утримання управління	тис. грн.	кошторис	1 136,69	0,00	1 136,69	1 130,97	0,00	113 096 946,00	-5,72	0,00	-5,72
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	журнал відносно кореспонденції	300,00	0,00	300,00	336,00	0,00	336,00	36,00	0,00	36,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	од.	внутрішній облік	60,00	0,00	60,00	45,00	0,00	45,00	-15,00	0,00	-15,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів ефективності	од.	внутрішній облік	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано і вони мають позитивну динаміку порівняно з показниками затвердженими паспортом бюджетної програми. Заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В цілому бюджетна програма виконана, результативні показники мають позитивну динаміку.
За загальним фондом касові видатки за 2022 рік становлять 1130969,46 грн, що на 105320,54 грн менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початку року.
Відхилення пояснюються зменшенням асигнувань на відрахування на заробітну плату та на послуги (не проводились заходи у зв'язку з воєнним станом в Україні). Програма діє з метою реалізації державної політики у сфері культури на місцевому рівні.

*** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури


(підпис)

Г а ф т к о в и ч О. В.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Ш и м е т и л о І. П.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)