

ЗВІТ
про виконання паспорта 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 СДРПОУ)	
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за СДРПОУ)	
3.	1014060	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		195580000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних задач, які постають перед сучасним суспільством

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 627 000,00	55 000,00	10 682 000,00	10 595 267,63	298,90	10 595 566,53	-31 732,37	-54 701,10	-86 433,47
	УСЬОГО	10 627 000,00	55 000,00	10 682 000,00	10 595 267,63	298,90	10 595 566,53	-31 732,37	-54 701,10	-86 433,47

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення касових видатків від планових асигнувань по загальному фонду на 2022 рік - 31732,37 грн. КЕКВ 2240 1200,00 (кредиторська заборгованість - не проведення УДКС платіжних поручень) 30532,28 грн економія коштів, виділених на енергоносії (природний газ), а по спеціальному фонду відхилення касових видатків від запланованих -5470110 грн - економія енергоносії та використані не в повному обсязі кошти на придбання предметів та матеріалів у зв'язку з воєнним станом в країні

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього			0,00	0,00			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 установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	центр культури і дозвілля	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	художніх аматорських колективів	од.	мережа	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розрис	96,50	0,00	96,5	86,50	0,00	86,5	-10,00	0,00	-10,00
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розрис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розрис	89,50	0,00	89,5	80,50	0,00	80,5	-9,00	0,00	-9,00
7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розрис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палахів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн	кошторис	10 627,00	0,00	10 627,00	10 595,27	0,00	10595,27	-31,73	0,00	-31,73
	продукту											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	150 000,00	0,00	150 000,00	43 676,00	0,00	43 676,00	-106 324,00	0,00	-106 324,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	5 500,00	0,00	5 500,00	505,00	0,00	505,00	-4 995,00	0,00	-4 995,00
3	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	5 500,00	0,00	5 500,00	505,00	0,00	505,00	-4 995,00	0,00	-4 995,00

4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Зменшення проведення заходів у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
5	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Ненадходження доходів у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
6	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Ненадходження доходів у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення показника пов'язано із зменшенням кількості відвідувачів протягом року у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Збільшення показника пов'язано із зменшенням кількості проведення заходів протягом року у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану проведення усіх культурно масових заходів було заборонено. Відповідно результативні показники не виконано. Заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду становить 1200,00 грн (KEKB 2240) за проведену оцінку приміщення під оренду. Кошти використані за цільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

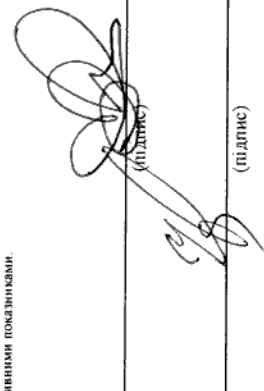
За загальним фондом видатки за 2022 рік становлять 10595267,63 грн, що виїлкатми по паспорті на початок року збільшено на 336267,63 грн. Відхилення пояснюються додатковим виділення коштів на енергоносії та на проведення поточного ремонту приміщенні мистецької резиденції Назарія Войтовича де проживають тимчасово переміщені особи. Бюджетні кошти використані для реалізації державної політики щодо забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Розбіжності у результативних показниках мають об'єктивні причини.

* Задіяно всі кошти на виконання бюджетної програми, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяно всі кошти на виконання бюджетної програми, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно всі кошти на виконання бюджетної програми, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури


(підпис)

Гафкович О.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Шиметилло І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)