

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Види культури Червоноградської міської ради

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Види культури Червоноградської міської ради

02229215

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0829

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

13587000000

(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення			гривень
		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	інші видатки	32 000,00	0,00	32 000,00	25 909,00	0,00	25 909,00	-6 091,00	0,00	-6 091,00	
2	Оплата енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Оплата праці з нарахуваннями	1 342 600,00	0,00	1 342 600,00	1 330 192,00	0,00	1 330 192,00	-12 408,00	0,00	-12 408,00	
	УСЬОГО	1 374 600,00	0,00	1 374 600,00	1 356 101,00	0,00	1 356 101,00	-18 499,00	0,00	-18 499,00	

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

1	Відхилення пояснюється економічним витрачанням матеріальних ресурсів та послуг									
3	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми утворились внаслідок нарахування ССВ особам з інвалідністю									

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.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставка)-усього	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставка) спеціальні	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис. грн.	Кошторис видатків, штатний розпис	1 374,60	0,00	1 374,60	1 356,10	0,00	1 356,10	-18,50	0,00	-18,50
	продукту											
6	Кількість виконаних звітів бухгалтерією за звітний період	од.	План роботи бухгалтерії	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість профінансованих заходів за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Звіт про стан виконання міської програми розвитку туризму	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	ефективності											
8	Середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис видатків, штатний розпис	229,10	0,00	229,10	226,00	0,00	226,00	-3,10	0,00	-3,10
9	Кількість виконаних звітів на 1-го працівника	од.	місячні, квартальні, річні звіти	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
10	% вчасно виконаних звітів	відс.	місячні, квартальні, річні звіти	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		
5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів продукту	тис. грн.	Зменшення витратів за кошторисом відбулось в результаті виконання заходів з економії ресурсів
7	Кількість профінансованих заходів за рахунок коштів місцевого бюджету ефективності	ол.	У 2022 році культурно-мистецькі заходи не відбувались
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.	У зв'язку із економією коштів по кошторису установи зменшено середні витрати на утримання однієї штатної одиниці бухгалтерії на 1,3%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники ефективності: кількість виконаних звітів на 1 працівника-1,0
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці-1,01
% вчасно виконаних звітів-1,0

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма має високу ефективність

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

Начальник відділу культури



_____ (підпис)
_____ (підпис)

Андрій ПРОЦІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Діомидів МІРОНЧЕНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер