

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Види культури Червоноградської міської ради

02229215

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Види культури Червоноградської міської ради

02229215

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності націалів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

13587000000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Створення умов для всебічного задоволення культурних потреб населення

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, контро
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	інші витатки	966 700,00	200 800,00	1 167 500,00	253 232,43	200 623,64	453 856,07	-713 467,57	-176,36	-713 643,93
2	капітальні витатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата енергоносіїв	2 734 400,00	18 000,00	2 752 400,00	2 134 642,51	12 418,61	2 147 061,12	-599 757,49	-5 581,39	-605 338,88
4	Оплата праці з нарахуваннями	7 289 600,00	305 000,00	7 594 600,00	7 132 898,32	178 973,33	7 311 871,65	-156 701,68	-126 026,67	-282 728,35
	УСЬОГО	10 990 700,00	523 800,00	11 514 500,00	9 520 773,26	392 015,58	9 912 788,84	-1 469 926,74	-131 784,42	-1 601 711,16

гривень

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 по інших видатках пояснюється виконанням заходів щодо збільшення бюджету МТГ в умовах воєнного стану
1	Відхилення касових видатків по енергосферах від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється виконанням вищої заходів з енергозбереження на 2022 рік
3	Економія по зарплатній платі з нарахуваннями виникла внаслідок зменшення стимулюючих надбавок, премій, матеріальних допомог в умовах воєнного стану
4	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма загальноосвітніх культурно-мистецьких заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	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 у тому числі: будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, дтатах і континентах	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість турпів	од.	Зведення планів по мережі, дтатах і континентах	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	73,50	5,00	78,50	74,50	5,00	79,50	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,50	5,00	36,50	31,50	5,00	36,50	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50	27,50	0,00	27,50	1,00	0,00	1,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів	тис.грн.	Континент видатків	10 990,70	523,80	11 514,50	9 520,80	392,00	9 912,80	-1 469,90	-131,80	-1 601,70
	клубного типу											
	продукту											
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	185 000,00	52 000,00	237 000,00	185 000,00	52 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00

14	кількість реалізованих квитків	шт.	меншення кількості реалізованих і квитків повною мірою, що деякі заходи було скасовано в умовах воєнного стану
	ефективності		
15	середня вартість одного квитка	грн.	Зменшення середньої вартості квитків повною мірою, що деякі заходи було скасовано в умовах воєнного стану
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення середніх витрат на одного відвідувача повною мірою, що деякі заходи було скасовано в умовах воєнного стану
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Економія середніх витрат на проведення одного заходу повною мірою, що деякі заходи було скасовано в умовах воєнного стану
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність

* Заявляються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заявляються повнення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (надаються кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заявляються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер




(підпис)

Андрій ПРОЦІК
(Власне ім'я, прізвище)

Людмила МІРОНЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)