

Затверджено

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)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення централізованого бухгалтерського обліку, господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	1 082 364,00		1 082 364,00	888 175,57		888 175,57	-194 188,43		-194 188,43
1	Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 082 364,00		1 082 364,00	888 175,57		888 175,57	-194 188,43		-194 188,43

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 зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітньої плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гроивень

№ 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 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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
1.2	кількість установ - всього	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	грн.	кошторис	1 082 364		1 082 364	888 175,57		888 175,57	-194 188,43		-194 188,43
2	продукту											
2.1	Кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	звітність	1 600		1 600	1 600		1 600			
3	ефективності											
3.1	кількість підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	320		320	320		320			
4	якості											
4.1	динаміка кількості збільшення підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	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		
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	розбіжностей не має
1.2	кількість установ - всього	од.	розбіжностей не має
1.3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	грн.	зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітньої плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки
2	продукту		
2.1	Кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	розбіжностей не має
3	ефективності		
3.1	кількість підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	од.	розбіжностей не має
4	якості		
4.1	динаміка кількості збільшення підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітньої плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми. дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних роках.

* 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.

в.о. начальника управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)



О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.М. Вулканін

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)