

Затверджено
Наказ 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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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»

гривень

№ 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
	Усього	17 748 446,00	1 522 921,90	19 271 367,90	14 612 495,09	1 294 365,36	15 906 860,45	-3 135 950,91	-228 556,54	-3 364 507,45
1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	17 748 446,00	1 460 921,90	19 209 367,90	14 612 495,09	1 232 365,36	15 844 860,45	-3 135 950,91	-228 556,54	-3 364 507,45
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00			
3	Придбання джерела безперебійного живлення		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00			

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	зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки, вільні вакантні посади, не проведені ремонтні роботи, економія коштів по енергоносіям
2	розбіжностей не має
3	розбіжностей не має

8. Витатки (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 витатки (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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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	витатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	17 748 446	1 460 921,9	19 209 367,9		1 232 365,36	15 844 860,45	-3 135 950,91	-228 556,54	-3 364 507,45
1.2	кількість установ - усього, у тому числі: палаців, будинків культури, інших закладів клубного типу	од.	мережа	22		22	22		22			
1.3	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75		22,75	22,25		22,25	-0,5		-0,5
1.4	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	55,5	7	62,5	52	7	59	-3,5		-3,5
1.5	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	36,75	3	39,75	41,75	3	44,75	5		5
1.6	Витатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		17 000	17 000		17 000	17 000			
1.7	витатки на придбання джерела резервного живлення	грн.	кошторис		45 000	45 000		45 000	45 000			
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	76 000	28 000	104 000	81 346	8 673	90 019	5 346	-19 327	-13 981
2.2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного довілля населення	од.	мережа	482		482	457		457	-25		-25
2.3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		7	7		7	7			
2.4	кількість придбаних джерел резервного живлення	шт.	накладна		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	234	147	381	102	142	244	-132	-5	-137
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	36 823		36 823	31 975		31 975	-4 848		-4 848
3.3	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		2 428	2 428		2 428	2 428			
3.4	середні витрати на придбання одного джерела живлення	грн.	розрахунок		45 000	45 000		45 000	45 000			
4	якості											
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100	189		189	89		89
4.2	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	% виконання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	затрат		
1.1	культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	зменшення обсягу витрат пов'язано з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки, вільні вакантні посади
1.2	кількість установ - усього, у тому числі: палаців, будинків культури, інших закладів клубного типу	од.	розбіжностей не має
1.3	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	вакансія
1.4	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	вакансії
1.5	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	збільшення штатних одиниць концертного залу
1.6	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розбіжностей не має
1.7	видатки на придбання джерела резервного живлення	грн.	розбіжностей не має
2	продукту		
2.2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного довілля населення	од.	розбіжностей не має
2.3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	розбіжностей не має
2.4	кількість придбаних джерел резервного живлення	шт.	розбіжностей не має
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	зменшилися у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	середні витрати на проведення одного заходу менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів
3.3	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розбіжностей не має
3.4	середні витрати на придбання одного джерела живлення	грн.	розбіжностей не має
4	якості		
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	збільшилась у зв'язку з збільшенням кількості відвідувачів
4.2	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розбіжностей не має
4.3	% виконання	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), безплатними відпустками, лікарняними та зменшенням кількості заходів, а також у зв'язку з вільними вакантними посадами та економією коштів по енергоносіях

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

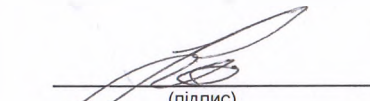
Програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних роках

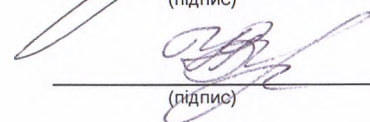
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**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 Капуської міської ради


(підпис)


(підпис)

О.О. Яковина
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Н.П. Валігурська
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер