

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдालинівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдालинівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)

3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	04565000000	(код бюджету)
----	---------	------	------	---	-------------	---------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської діяльності
2	Формування громадської думки, духовного розвитку населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

№ 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»

№ 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	інші поточні видатки	152 963,00	10 800,00	163 763,00	138 460,94	5 268,84	143 729,78	-14 502,06	-5 531,16	-20 033,22
2	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	4 675 814,00	0,00	4 675 814,00	4 500 184,63	0,00	4 500 184,63	-175 629,37	0,00	-175 629,37
3	видатки в сфері інформатизації	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	441 218,00	441 218,00	0,00	351 187,00	351 187,00	0,00	-90 031,00	-90 031,00
	УСЬОГО	4 862 277,00	452 018,00	5 314 295,00	4 672 145,57	356 455,84	5 028 601,41	-190 131,43	-95 562,16	-285 693,59

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	через обмеження згідно Постанови КМУ №590 від 9 червня 2021 р.
2	економія натуральних показників по енергоносіям
4	через обмеження згідно Постанови КМУ №590 від 9 червня 2021 р.

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
1	Програма розвитку культури та туризму Магдалинської селищної ради на 2021-2024 роки	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	351 186,68	351 186,68	0,00	-44 813,32	-44 813,32
	Усього	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	351 186,68	351 186,68	0,00	-44 813,32	-44 813,32

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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,50	0,00	24,5	23,50	0,00	23,5	-1,00	0,00	-1,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,5	6,50	0,00	6,5	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00	-1,00	0,00	-1,00
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість гуртків	од.	мережа	56,00	0,00	56,00	80,00	0,00	80,00	24,00	0,00	24,00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	4 862,28	0,00	4 862,28	4 672,15	0,00	4 672,15	-190,13	0,00	-190,13
11	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність Ф№7-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність Ф№7-НК	10 588,00	0,00	10 588,00	58 935,00	0,00	58 935,00	48 347,00	0,00	48 347,00
13	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність Ф№7-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність Ф№7-НК	10 588,00	0,00	10 588,00	58 935,00	0,00	58 935,00	48 347,00	0,00	48 347,00
15	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність Ф№7-НК	543,00	0,00	543,00	580,00	0,00	580,00	37,00	0,00	37,00
16	плановий обсяг доходів	тис. грн.	звітність Ф№7-НК	0,00	452,02	452 018,00	0,00	356,46	356,46	0,00	-95,56	-95,56

17	плановий обсяг доходів у тому числі доходів від реалізації квитків	тис. грн.	звітність Ф№7-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	459,23	42,69	501,92	79,28	6,05	85,33	-379,95	-36,64	-416,59	-416,59
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	8 954,47	832,45	9786,92	8 055,43	614,59	8670,02	-899,04	-217,86	-1 116,90	-1 116,90
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	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												
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	зміна структури										
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	зміна структури										
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	економія натуральних показників по енергоносіям та для обмежень згідно Постанови КМУ №590										
	продукту												
16	плановий обсяг доходів	тис. грн.	обмеження згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.										
	ефективності												
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	економія натуральних показників по енергоносіям та для обмежень згідно Постанови КМУ №590										
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	економія натуральних показників по енергоносіям та для обмежень згідно Постанови КМУ №590										
	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів від 9 червня 2021 р. № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та економії натуральних показників по енергоносіям, фінансові показники виконання програми не відповідають плановим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів від 9 червня 2021 р. № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та економії натуральних показників по енергоносіям, фінансові показники виконання програми не відповідають плановим.

Начальник відділу

С.Г. Покотило

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Н.В. Феденко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)