

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради			41184953
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області			41184953
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	25508000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Утримання закладів, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 805 505,00	56 000,00	4 861 505,00	3 619 957,52	0,00	3 619 957,52	-1 185 547,48	-56 000,00	-1 241 547,48
3	Проведення капітальних ремонтів закладів культури	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00
	УСЬОГО	4 805 505,00	105 000,00	4 910 505,00	3 619 957,52	0,00	3 619 957,52	-1 185 547,48	-105 000,00	-1 290 547,48

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
-------	-----------

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	133,00	0,00	133,00	55,00	0,00	55,00	-78,00	0,00	-78,00
--	--	-------	------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

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		
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	вакантні посади 11,25ставки
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	грн.	економія по видатках на заробітну плату в зв'язку з вимушеним простоєм та наявністю вакантних посад та кредиторської заборгованості на 01.01.2023 р.
	кількість відвідувачів - всього	осіб	зменшення кількості відвідувачів пов'язане із запровадженими умовами роботи закладів культури в умовах воєнного стану
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля ефективності	од.	зменшення кількості заходів пов'язане із запровадженими умовами роботи закладів культури
	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	середні витрати на одного відвідувача збільшились на 95,03 через зменшення кількості відвідувачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту: кількість відвідувачів та проведених заходів зменшились у порівнянні з плановим обсягом в результаті зменшився обсяг доходів за 2022 рік. Показник ефективності по витратам на одного відвідувача перевищено на 95,03 грн., у зв'язку з наявністю вакантних посад. Динаміка відвідувань зменшилась у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду. Стан виконання результативних показників добрий.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти, затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням. Покладені на заклади культури повноваження виконані. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (радянське кредитне зобов'язання) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради



[Handwritten signature]

Наталія ПУХА