

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Видія культура Червоноградської міської ради

02229215

1. (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1000000 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Видія культура Червоноградської міської ради

02229215

2. (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1010000 (найменування відповідального виконавця)

3. 1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

13587000000

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток української культури, культури національних меншин, підтримка культурного розуміння, збереження, відтворення та охорона історичного середовища, естетичного виховання, розширення культурної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими організаціями рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	106 500,00	0,00	106 500,00	94 171,26	0,00	94 171,26	-12 328,74	0,00	-12 328,74
2	капітальні витатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата енергоносіїв	70 400,00	0,00	70 400,00	55 357,09	0,00	55 357,09	-15 042,91	0,00	-15 042,91
4	Оплата праці з нарахуваннями	1 090 600,00	0,00	1 090 600,00	1 071 291,98	0,00	1 071 291,98	-19 308,02	0,00	-19 308,02
	УСЬОГО	1 267 500,00	0,00	1 267 500,00	1 220 820,33	0,00	1 220 820,33	-46 679,67	0,00	-46 679,67

Гринько

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Відхилення												
		Відхилення показників по інших видатках обумовлено зменшенням обсягу витрачання господарських, канцелярських та інших товарів			Відхилення показників по енергосферам обумовлено економічним їх витрачанням на протяжці року			Економія зарплати утворилась внаслідок зменшення виплати премій						
1														
2														
3														
4														

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

№ 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	13
1	Усього				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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Реєстр підготовлених рішень сесій, МВК, розпоряджень голови	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Реєстр підготовлених рішень сесій, МВК, розпоряджень голови	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Кошторис видатків штатний розпис	316 875,00	0,00	316 875,00	305 205,00	0,00	305 205,00	-11 670,00	0,00	-11 670,00
7	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	Реєстр підготовлених рішень сесій, МВК, розпоряджень голови	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Динаміка збільшення кількості загальноосвітніх культурно-мистецьких закладів відповідно до планового показника	Кшторіс видатків, штатний розпис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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			
	заграт					
	продукту					
	ефективності					
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	Економія видатків на утримання однієї штатної одиниці відбулась за рахунок економічного витрачання матеріальних ресурсів, послуг, заробітних плат			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість виконаних листів, заяв, звернень- 65 : виконання плану-1,0
 Кількість прийнятих нормативно-правових актів-6: виконання плану-1,0
 витрати на утримання 1 штатної одиниці (дестимулятор)-виконання плану-1,04
 %, вчасно виконаних листів, звернень - виконання плану-1,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Програма має високу ефективність

* Заневажляється всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Заневажляється пояснення щодо причин відхилення обсягів кваліфікованих витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заневажляється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

Андрій ПРОЦІК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Людмила МІРОНЧЕВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер