

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0800000

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0814060

4060

0828

Забезпечення діяльності нападів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

04574000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та зміцнення культурних традицій 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Вихилення			привень
		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	Забезпечення належного функціонування клубних закладів Вільногірської міської територіальної громади	1 898 357,00	49 560,00	1 947 917,00	1 836 505,58	52 975,00	1 889 480,58	-61 851,42	3 415,00	-58 436,42	
	УСЬОГО	1 898 357,00	49 560,00	1 947 917,00	1 836 505,58	52 975,00	1 889 480,58	-61 851,42	3 415,00	-58 436,42	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що виплило на споживання енергоносіїв та у зв'язку з обмеженням проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду. По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більші ніж заплановані за рахунок благодійної допомоги у натуральній формі.											
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Наказ ДСІТТ від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДСІТТ від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість турків	од.	Звіт ф. №7-НК. Наказ про затвердження турків	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-2,00	0,00	-2,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,5	4,50	0,00	4,5	-1,00	0,00	-1,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,5	7,50	0,00	7,5	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1 898 357,00	0,00	1 898 357,00	1 836 505,58	0,00	1 836 505,58	-61 851,42	0,00	-61 851,42
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штабах і контингентах	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штабах і контингентах	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00



кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	711,00	19,00	730,00	688,00	20,00	708,00	-23,00	1,00	-22,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	67 798,00	1 770,00	69 568,00	65 589,00	1 892,00	67 481,00	-2 209,00	122,00	-2 087,00
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі і контингентах)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли у зв'язку з плинністю кадрів.
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли у зв'язку з плинністю кадрів.
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли у зв'язку з плинністю кадрів.
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палиць, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	грн.	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що виплинуло на споживання енергоносіїв та у зв'язку з обмеженням проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду.
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з ти, що касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що виплинуло на споживання енергоносіїв та у зв'язку з обмеженням проведення

середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з т.ч. що касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв та у зв'язку з обмеженням проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду.
якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

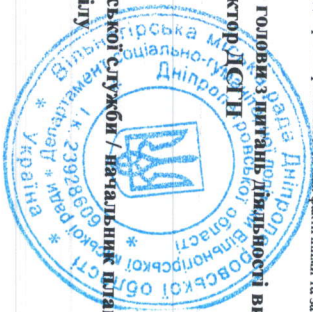
Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв та обмеження проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


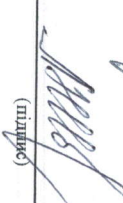
\*\* Зазначються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСН



Керівник бухгалтерської служби /начальник фінансово-фінансового підрозділу

	_____	Інна ПЕТРУША
(підпис)		(Власне ім'я, прізвище)
	_____	Оксана ДЕМЧУК
(підпис)		(Власне ім'я, прізвище)