

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	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(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	04100000000
	(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	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу 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»

№ 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	Забезпечення належних умов функціонування закладу	7 027 038,00	0,00	7 027 038,00	2 440 978,00	0,00	2 440 978,00	-4 586 060,00	0,00	-4 586 060,00
	УСЬОГО	7 027 038,00	0,00	7 027 038,00	2 440 978,00	0,00	2 440 978,00	-4 586 060,00	0,00	-4 586 060,00

гривень

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	Відхилення виникли через введення в країні воєнного стану та обмеження використання бюджетних коштів з дотриманням вимог ПКМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	7 027 038,00	0,00	7 027 038,00	2 440 978,00	0,00	2 440 978,00	-4 586 060,00	0,00	-4 586 060,00	
	Усього	7 027 038,00	0,00	7 027 038,00	2 440 978,00	0,00	2 440 978,00	-4 586 060,00	0,00	-4 586 060,00	

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 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	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	кількість установ області, яким надається методичне забезпечення	од.	форма 7-НК зведена	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість поліграфічної та інформаційно - аналітичної продукції	шт.	внутрішньогосподарський облік	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі)	од.	внутрішньогосподарський облік	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
9	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	розрахунково	11 830,03	0,00	11 830,03	4 109,39	0,00	4 109,39	-7 720,64	0,00	-7 720,64
10	динаміка кількості установ, що отримують методичне забезпечення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	продукту		
	ефективності		
9	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	В зв'язку з економією бюджетних коштів витрати на проведення одного заходу зменшились

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані на 2022 рік заходи з виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі відповідно до обсягу фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями є підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та зміцнення культурних традицій. На забезпечення зазначених цілей на 2022 рік було заплановано 7027,0 тис.грн, касові видатки склали 2441,0 тис.грн. Економія коштів виникла через введення в країні воєнного стану та обмеження використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації




(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОРНСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)