

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 ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	04525000000
	(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
2	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва та управління у сфері культури Софіївської селищної територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах культури, мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, молоді, фізичної культури і спорту

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	364 420,00	0,00	364 420,00	340 961,15	0,00	340 961,15	-23 458,85	0,00	-23 458,85
2	Національна програма інформатизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	364 420,00	0,00	364 420,00	340 961,15	0,00	340 961,15	-23 458,85	0,00	-23 458,85

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	По загальному фонду невикористані кошти в сумі 23 458,85 грн., а саме по: КЕКВ 2111 - 18 458,08 грн.; КЕКВ 2120 - 5000,77 грн.
---	--

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		
		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
	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 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 штатних одиниць	од.	рішення Софіївської селищної ради від 26.01.2022р. №1330-18/VIII	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	364 420,00	0,00	364 420,00	340 961,15	0,00	340 961,15	-23 458,85	0,00	-23 458,85
	продукту											
3	кількість підпорядкованих закладів	од.	рішення сесій селищної ради	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підготовлених рішень сесій селищної ради з питань діяльності галузі культури	од.	журнал обліку	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
6	кількість проведених оперативних нарад з керівниками закладів культури	од.	журнал обліку	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість проведених перевірок роботи закладів культури	од.	журнал обліку	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень виконання плану за забезпечення реалізації державної політики у сфері культури	відс.	плани	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		
2	обсяг фінансування за програмою продукту	грн.	Залишок невикористаних асигнувань в сумі 23 458,85 грн. по КЕКВ 2111 - 18 458,08 грн., КЕКВ 2120 - 5000,77 грн.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми в цілому виконано. Виділені бюджетні асигнування в 2022 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій за завдань, покладених на відділ, а також на відповідному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, здійснити поточні видатки необхідних товарів та послуг. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

* 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 відділу



[Handwritten signature]

(підпис)

Галина ІСАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Наталя КАМІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)