

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 серпня 2014 року № 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.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014060</b>	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15574000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7457900,00	483800,00	7941700,00	7090054,00	457700,00	7547754,00	-367846,00	-26100,00	-393946,00

<b>Усього</b>	7457900,00	483800,00	7941700,00	7090054,00	457700,00	7547754,00	-367846,00	-26100,00	-393946,00
---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

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	У зв'язку з воєним станом у 2022 році працівники закладу знаходились у простой

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

гривень

№ 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

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
	<b>Затрат</b>											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	7457900,00	483800,00	7941700,00	7090054,00	457700,00	7547754,00	-367846,00	-26100,00	-393946,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	39,50	0,00	39,50	35,00	0,00	35,00	-4,50	0,00	-4,50
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	10,25	0,00	10,25	9,25	0,00	9,25	-1,00	0,00	-1,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	53,75	0,00	53,75	48,25	0,00	48,25	-5,50	0,00	-5,50
6	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звіт по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
8	кількість реалізованих квитків	шт.	Показник згідно запланованих заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	плановий обсяг доходів у тому числі	тис.грн.	Показник згідно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	доходи від реалізації квитків		запланованих заходів									
10	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Показник згідно запланованих заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Показник згідно запланованих заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Показник згідно запланованих заходів	44247,00	0,00	44247,00	9068,00	0,00	9068,00	-35179,00	0,00	-35179,00
13	кількість відвідувачів - усього	осіб	Показник згідно запланованих заходів	44247,00	0,00	44247,00	9068,00	0,00	9068,00	-35179,00	0,00	-35179,00

14	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Показник згідно запланованих заходів	250,00	0,00	250,00	183,00	0,00	183,00	-67,00	0,00	-67,00
<b>Ефективності</b>												
15	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення суми видатків загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності будинку культури та планового обсягу доходів до кількості заходів)	31766,80	0,00	31766,80	41245,00	0,00	41245,00	9478,20	0,00	9478,20
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків загального та спец. фонду на забезпечення діяльності будинку культури до кількості відвідувачів)	168,55	0,00	168,55	832,00	0,00	832,00	663,45	0,00	663,45
<b>Якості</b>												
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково (динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду %)	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
<b>Затрат</b>			
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	У зв'язку з воєним станом у 2022 році працівники закладу знаходились у простой

1	2	3	4
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	У зв'язку з воєним станом у 2022 році працівники закладу знаходились у простой
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	У зв'язку з воєним станом у 2022 році працівники закладу знаходились у простой
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	У зв'язку з воєним станом у 2022 році працівники закладу знаходились у простой
6	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	
7	кількість установ - усього	од.	
<b>Продукту</b>			
8	кількість реалізованих квитків	шт.	
9	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	
10	плановий обсяг доходів	тис.грн.	
11	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	
12	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	У зв'язку з обмеженням воєного стану у 2022 році заходів продилося менша кількість заходів ніж у попередній період
13	кількість відвідувачів - усього	осіб	У зв'язку з обмеженням воєного стану у 2022 році заходів продилося менша кількість заходів ніж у попередній період

14	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	У зв'язку з обмеженням воєного стану у 2022 році заходів продилося менша кількість заходів ніж у попередній період
<b>Ефективності</b>			
15	середня вартість одного квитка	грн.	
16	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	
<b>Якості</b>			
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми виникнули відхилення по показникам у зв'язку з воєним станом у 2022 році.

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

Виконання бюджетної програми "Запезнення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" проводилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет на 2022 рік", "Правил складання паспорта бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації", Рішення сесії Саратської селищної ради "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік" від 17.12.2021р. №628 - VIII зі змінами.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік. Керівниками шкіл естетичного виховання у співпраці із керівництвом відділу культури і туризму Саратської селищної ради були виконані усі умови для здобуття позашкільної освіти дітьми. У 2022 році завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі. Зменшення видатків під час воєного стану в країні згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 зі змінами та визначенням їх пріоритетності при здійсненні закупівель.


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

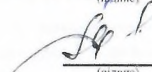
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний спеціаліст

  
 (підпис) Анатолій СУХАРСЬКИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис) Марія СУЛАКОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)