

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	44231052	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(найменування відповідального виконавця)	44231052	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	13553000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	14 516 100,00	42 295,00	14 558 395,00	13 885 659,00	32 080,00	13 917 739,00	-630 441,00	-10 215,00	-640 656,00
2	Фінансова підтримка Комунального закладу "Дрогобицького культурно-освітнього центру ім. І. Франка"	735 100,00	0,00	735 100,00	735 100,00	0,00	735 100,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт двоповерхової будівлі адміністратури в с. Лішня вул. І.Франка, 30	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
4	Створення належних умов перебування працівників та відвідувачів культурних установ, а саме: обслуговування систем протипожежного захисту	10 000,00	0,00	10 000,00	9 926,00	0,00	9 926,00	-74,00	0,00	-74,00
5	Придбання металевих конструкцій для піролізного котла в НД с.Верхні Гаї	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

гривень

6	Поточний ремонт даху НД с Нагуевич та поточний ремонт даху Стеблицького НД	219 556,00	0,00	219 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 556,00	0,00	-219 556,00
7	Придбання освітлення для сцени для Дрогобицького НД ім. І.Франка	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Поточний ремонт даху НД с.Броніца та поточний ремонт внутрішніх приміщень Дрогобицького НД	146 715,00	0,00	146 715,00	0,00	146 715,00	0,00	0,00	-146 715,00	0,00	-146 715,00
	УСЬОГО	15 667 471,00	1 542 295,00	17 209 766,00	14 640 685,00	32 080,00	14 672 765,00	-1 026 786,00	-1 510 215,00	-2 537 001,00	-2 537 001,00

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Кошти в сумі 144975 грн - зареєстрована заборгованість через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (постанова КМУ № 590 зі змінами).
1	Кошти в сумі 429672 грн (економія по оплаті за енергоносіями) повернуті в бюджет.
3	Кошти на придбання предметів та матеріалів в сумі 25069 не використані та повернуті в бюджет через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (постанова КМУ № 590 зі змінами).
5	Заборона на проведення капітального ремонту у воєнний час згідно постанови КМУ № 590 зі змінами.
6	Не здійснювались видатки через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (постанова КМУ № 590 зі змінами).
6	На суму 219485 грн зареєстрована заборгованість через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (постанова КМУ № 590 зі змінами).
8	Зареєстрована заборгованість через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (постанова КМУ № 590 зі змінами).

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	заграт												
1	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Звітність установ	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00

7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	21,80	0,00	21,80	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	14 516,10	0,00	14 516,10	13 885,70	0,00	13 885,70	-630,40	0,00	-630,40	-630,40
17	Обсяг витрат на проведення кап. ремонту	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
18	обсяг витрат на проведення перевірки та виробування протипожежного водопостачання НД ім. І. Франка за адресою вул. І. Франка 20	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	9 926,00	0,00	9 926,00	-74,00	0,00	-74,00	-74,00
23	обсяг витрат на придбання металевих конструкцій для укладання в НД с. Верхній Гаї	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
27	обсяг витрат на поточний ремонт дахів	грн.	кошторис	219 556,00	0,00	219 556,00	0,00	0,00	0,00	-219 556,00	0,00	-219 556,00	-219 556,00
30	обсяг витрат на придбання освітлення для сцени	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	обсяг витрат на поточний ремонт даху НД с. Бронія та рем внутр. приміщень	грн.	кошторис	146 715,00	0,00	146 715,00	0,00	0,00	0,00	-146 715,00	0,00	-146 715,00	-146 715,00
38	середнє число окладів (ставка) всього (КОЦ)	од.	Звітність установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	середнє число окладів (ставка) керівних працівників (КОЦ)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	середнє число окладів (ставка) спеціалістів (КОЦ)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	середнє число окладів (ставка) робітників (КОЦ)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	видатки загального фонду на забезпечення діяльності КОЦ	грн.	кошторис	735 100,00	0,00	735 100,00	735 100,00	0,00	735 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	продукту кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	100 000,00	0,00	100 000,00	136 570,00	0,00	136 570,00	36 570,00	0,00	36 570,00	36 570,00
11	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи	100 000,00	0,00	100 000,00	136 570,00	0,00	136 570,00	36 570,00	0,00	36 570,00	36 570,00

12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	892,00	0,00	892,00	959,00	0,00	959,00	67,00	0,00	67,00
13	плановий обсяг доходів	тис.грн.	план роботи									
19	кількість будівель де проводиться кап ремонт	шт.	кошторис	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00
21	кількість будівель де проводиться перевірка	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
24	кількість металевих конструкцій	шт.	кошторис	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
28	кількість будівель де проводиться ремонт даху	шт.	кошторис	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
31	кількість ліхтарів	шт.	кошторис	30,00	0,00	30,00	12,00	0,00	12,00	-18,00	0,00	-18,00
35	кількість будівель НД	шт.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
43	кількість заходів (КОЦ)	од.	кошторис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
14	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	159,44	0,00	159,44	101,70	0,00	101,70	-57,74	0,00	-57,74
15	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16 273,65	0,00	16 273,65	14 479,35	0,00	14 479,35	-1 794,30	0,00	-1 794,30
20	середні витрати на ремонт	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
22	середні витрати на проведення перевірки	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	9 926,00	0,00	9 926,00	-74,00	0,00	-74,00
25	середні витрати на придбання конструкцій	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
29	середні витрати на проведення ремонту дахів	грн.	розрахунок	109 778,00	0,00	109 778,00	0,00	0,00	0,00	-109 778,00	0,00	-109 778,00
32	середні витрати на придбання ліхтаря	грн.	розрахунок	333,00	0,00	333,00	833,00	0,00	833,00	500,00	0,00	500,00
36	середні витрати на ремонт НД	грн.	розрахунок	73 358,00	0,00	73 358,00	0,00	0,00	0,00	-73 358,00	0,00	-73 358,00
44	Середні витрати (КОЦ) на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	61 258,00	0,00	61 258,00	61 258,00	0,00	61 258,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
16	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	50,00	0,00	50,00	41,00	0,00	41,00
26	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
33	рівень оновлення мат-техн бази НД ім.І.Франка порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
37	відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00

16	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість відвідувачів за звітний рік зросла порівняно з минулим роком на 50%
----	--	-------	---


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Фактичні показники по кількості проведених заходів та кількості відвідувачів більші за планові не зважаючи на воєнний стан. Деякі результативні показники не виконані, оскільки на кінець року виникла заборгованість. Неможливо було здійснити видатки через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (Постанова КМУ № 590 зі змінами). Заборгованість буде погашена у 2023 році.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є ефективною та потребує подальшої реалізації. Виконання програми у 2022 році забезпечило організацію культурного дозвілля місцевого населення та осіб з числа ВП.

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


 (підпис)


 (підпис)

Станіслав ЛЕЦИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МАРЦІХ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



В.о.начальника управління

Головний бухгалтер