

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.	10000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44231052	(код за ЄДРПОУ)	13553000000	(код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44231052	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			
		(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)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відповідно до законодавства України виконання повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності установ культури та мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва	3 112 100,00	0,00	3 112 100,00	2 750 995,00	0,00	2 750 995,00	-361 105,00	0,00	-361 105,00
	УСЬОГО	3 112 100,00	0,00	3 112 100,00	2 750 995,00	0,00	2 750 995,00	-361 105,00	0,00	-361 105,00

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	Зменшилися видатки по даній бюджетній програмі, оскільки введений тимчасовий штатний розпис та зменшено штатну чисельність апарату згідно розпорядження міського голови від 02.06.22 № 302-р.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			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
1	затрат			7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	419,00	0,00	419,00	580,00	0,00	580,00	161,00	0,00	161,00
5	кількість підготовлених відповідей на доручення, листи, звернення, заяви, скарги	од.	план роботи	513,00	0,00	513,00	616,00	0,00	616,00	103,00	0,00	103,00
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	план роботи	25,00	0,00	25,00	19,00	0,00	19,00	-6,00	0,00	-6,00
3	Середня кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	83,00	0,00	83,00	23,00	0,00	23,00
4	Середня кількість підготовлених доручень, листів звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	од.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	88,00	0,00	88,00	37,00	0,00	37,00
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	444,60	0,00	444,60	393,00	0,00	393,00	-51,60	0,00	-51,60
8	відсоток забезпечення наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

*** результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	т.ф
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
7	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	Фактичний показник витрат на утримання одиниці штатної одиниці менший, ніж запланований, через економію коштів по виплаті заробітної плати.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання бюджетної програми забезпечило виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва, забезпечило належне функціонування апарату ради та її виконавчого комітету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є ефективною і потребує її подальшої реалізації. Завдання на 2022 рік виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

В.о.начальника управління



Станіслав ЛЕЦІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МАРЦІХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер