

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада		04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Петрівська сільська рада		04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0114060	4060	0828	10556000000
	<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>
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
<small>(код бюджету)</small>				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості та задоволення культурних потреб Українського народу

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			гривень
		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 належного функціонування клубних закладів	4965190.00	145000.00	5110190.00	4667361.45	93234.55	4760596.00	-297828.55	-51765.45	-349594.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіт 7-НК	23990,00	0,00	23990,00	23990,00	0,00	23990,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт 7-НК	54,00	0,00	54,00	51,00	0,00	51,00	-3,00	0,00	-3,00
11	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рішення сесії	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	дані мережі	91947,96	0,00	91947,96	91947,96	0,00	91947,96	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на одного відвідувача	грн.	дані мережі	206,97	0,00	206,97	206,97	0,00	206,97	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	23333,33	23333,33	0,00	23333,33	23333,33	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	дані мережі	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		
1	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Розбіжність пояснюється економією, в зв'язку з воєнним станом
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
6	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	
7	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	
8	придбання одладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
	Продукту		
9	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок
11	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	
	Ефективності		
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
13	середні витрати на одного відвідувача	грн.	
14	середні витрати придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	

1	2	3	4
	Якості		
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано.

* 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.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)