



**ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

вулиця Кошубинського, будинок 2, селище міського типу Олександрівка,  
Олександрівського району, Кіровоградської області, 27300,  
тел.(05242)3-26-78, e-mail: [viddil\\_kultury\\_k2@ukr.net](mailto:viddil_kultury_k2@ukr.net) код ЄДРПОУ 44069674

**НАКАЗ**

смт Олександрівка

Від «17» січня 2023 р.

№ 02-01/12

**Про затвердження звітів про виконання  
паспортів бюджетних програм за 2022 рік  
1010160,1011080,1014030,  
1014040, 1014060,1014081**

Відповідно до статті 20 підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами)

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2022 рік по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму за кодами програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

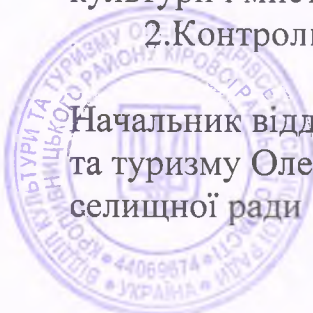
КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури  
та туризму Олександрівської  
селищної ради

Людмила ГУНЬКО



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

1.	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b>			<b>44069674</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b>			<b>44069674</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1010160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>11542000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення керівництва та управління у сфері культури**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного керівництва і управління закладами культури
2	*

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	Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури (здійснення поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів та послуг)	799 400,00	0,00	799 400,00	799 300,60	0,00	799 300,60	-99,40	0,00	-99,40
	<b>УСЬОГО</b>	<b>799 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 400,00</b>	<b>799 300,60</b>	<b>0,00</b>	<b>799 300,60</b>	<b>-99,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,40</b>

гривень

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	зміна показника в зв'язку з економією кошторисних призначень по КЕКВ 2111 - 99,40грн (індексація)
---	---

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	369,00	0,00	369,00	297,00	0,00	297,00	-72,00	0,00	-72,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	98,00	0,00	98,00	63,00	0,00	63,00	-35,00	0,00	-35,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	74,00	0,00	74,00	-18,00	0,00	-18,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	16,00	0,00	16,00	-9,00	0,00	-9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	199,85	0,00	199,85	199,83	0,00	199 825,00	-0,03	0,00	-0,03

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>		
	<b>продукту</b>		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості отриманих документів

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості отриманих документів в розрахунку на 1 особу
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на 1 особу
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	зміна показника в зв'язку з економним використанням бюджетних коштів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети і завдань, які покладено на відділ культури та туризму. В зв'язку із воєнним станом протягом 2022 року зменшилася кількість отриманих листів та документів (72шт) та виконаних(18шт). Забезпечено якісне та ефективне управління закладами культури

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

Аналіз стану ефективності програми свідчить про забезпечення в повному обсязі виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1010160.

\* 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 культурим та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b>			<b>44069674</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b>			<b>44069674</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	<b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>	<b>11542000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти

**5. Мета бюджетної програми**

**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти

**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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	2 526 200,00	78 500,00	2 604 700,00	2 466 475,27	173 995,86	2 640 471,13	-59 724,73	95 495,86	35 771,13
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 526 200,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>2 604 700,00</b>	<b>2 466 475,27</b>	<b>173 995,86</b>	<b>2 640 471,13</b>	<b>-59 724,73</b>	<b>95 495,86</b>	<b>35 771,13</b>

**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	Зменшення показника по загальному фонду по КЕКВ 2274 -59720,41грн (економія споживання природного газу), КЕКВ 2240 -4,32грн (ремонт оргтехніки) Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок залучення залишків минулого року станом на 01.01.2022 року в сумі 87299,83грн

## 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
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	2 526 200,00	0,00	2 526 200,00	2 466 475,27	0,00	2 466 475,27	-59 724,73	0,00	-59 724,73
	Усього	2 526 200,00	0,00	2 526 200,00	2 466 475,27	0,00	2 466 475,27	-59 724,73	0,00	-59 724,73

## 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											
	кількість установ-усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ-усього в тому числі музичних шкіл	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	Штатний розпис	22,19	0,50	22,69	20,19	0,50	20,69	-2,00	0,00	-2,00
	середнє число окладів (Ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,19	0,00	17,19	17,19	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,5	0,50	0,00	0,5	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,50	0,50	4,00	1,50	0,50	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	Статут	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Статут	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис. грн.	Кошторис	2 526,20	78,50	2604,7	2 466,48	102,99	2569,46	-59,72	24,19	-35,24
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	2 526,20	0,00	2526,2	2 466,48	0,00	2 466 475,00	-59,72	0,00	-59,72

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0,00	78,50	78,5	0,00	102,99	102 985,00	0,00	24,49	24,49
у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис.грн.	Кошторис	0,00	78,50	78,5	0,00	102,99	102 985,00	0,00	24,49	24,49
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Контингент учнів	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	посвідчення, п.2 ст.26 розд.5 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р №1841-III	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання ефективності	грн.	розрахунок	0,00	633,06	633,06	0,00	633,06	633,06	0,00	0,00	0,00
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
кількість діто-днів	од.	розрахунок	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	20 372,58	0,00	20372,58	19 890,97	0,00	19890,97	-481,61	0,00	-481,61
якості											
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Додаток 1 до типового навчального плану, наказ Міністерства культури №101 від 18.02.2002р, розклад занять	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0,00	3,01	3,01	0,00	4,00	4,00	0,00	0,99	0,99

динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно     до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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		
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	зміна показника в зв'язку із скороченням 2 ставок сторожів.
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зміна показника в зв'язку із скороченням 2 ставок сторожів.
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу. Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок своєчасної сплати батьківської плати в повному обсязі
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією споживання природного газу
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок своєчасної сплати батьківської плати в повному обсязі
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис.грн.	Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок своєчасної сплати батьківської плати в повному обсязі
	ефективності		
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Зміна показника в зв'язку із економією споживання природного газу
	якості		



Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	Збільшення показника в зв'язку із своєчасною сплатою батьківської плати в повному обсязі
---	------	--

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників свідчить про наступне. Протягом 2022 року збережено мережу, кількість відділень музичної школи, чисельність учнів, педагогічний склад. Економія кошторисних призначень по загальному фонду відбулася в зв'язку з економним споживанням природного газу (59,7 тис.грн). Звідси - зменшення показника витрат на навчання 1 учня порівнянні з плановим показником на 481,61 грн. Протягом 2022 року забезпечено утримання установи на належному рівні.

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

Протягом 2022 року Програмою забезпечено надання початкової музичної освіти, створено умови для задоволення потреб дітей у позашкільній освіті з урахуванням віку та музичних вподобань. Кількість учнів музичної школи складає 124 чол. Кількість відділень - 4. Учні є учасниками регіональних конкурсів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

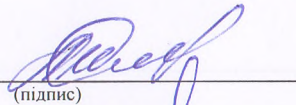
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* 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

Начальник відділу культурим та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

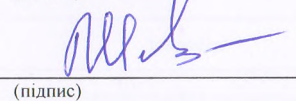
Начальник фінансового відділу



(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44069674		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	11542000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надають в тимчасове користування бібліотеками.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування	3 932 900,00	2 700,00	3 935 600,00	3 849 386,34	1 139,00	3 850 525,34	-83 513,66	-1 561,00	-85 074,66
	<b>УСЬОГО</b>	3 932 900,00	2 700,00	3 935 600,00	3 849 386,34	1 139,00	3 850 525,34	-83 513,66	-1 561,00	-85 074,66

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	Зменшення показника по загальному фонду по КЕКВ 2111 -2919,78грн( індексация), КЕКВ 2240 -3420,12грн ( оцінка майна -2500,00грн, ремонт оргтехніки-920,12грн), КЕКВ 2274 -77173,76грн( економія споживання природного газу). Зменшення показника по спеціальному фонду в зв'язку з економічним використанням власних надходжень та залученням залишків минулого року, що склалися станом на 01.01.2022р в сумі 2401,26грн
---	--

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
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022рік	3 932 900,00	0,00	3 932 900,00	3 849 386,34	0,00	3 849 386,34	-83 513,66	0,00	-83 513,66
	<b>Усього</b>	<b>3 932 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932 900,00</b>	<b>3 849 386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 386,34</b>	<b>-83 513,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 513,66</b>

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>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,25	0,00	23,25	22,75	0,00	22,75	-0,50	0,00	-0,50
	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,5	2,75	0,00	2,75	0,25	0,00	0,25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	33,75	0,00	33,75	33,50	0,00	33,5	-0,25	0,00	-0,25
	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис чол	форма 6-НК	11,78	0,00	11,78	11,35	0,00	11,35	-0,43	0,00	-0,43
	бібліотечний фонд	тис примірників	форма 6-НК	163,55	0,00	163,55	151,62	0,00	151 617,00	-11,93	0,00	-11,93
		тис грн	форма 6-НК	1 577,20	0,00	1577,2	1 739,80	0,00	1739,8	162,60	0,00	162,60
	поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	форма 6-НК	1,88	0,00	1 876,00	2,28	0,00	2 281,00	0,41	0,00	0,41
		тис грн.	форма 6-НК	60,40	0,00	60,4	222,30	0,00	222,3	161,90	0,00	161,90
	списання бібліотечного фонду	тис примірників	форма 6-НК	4,22	0,00	4,22	14,22	0,00	14 218,00	10,00	0,00	10,00
		тис грн	форма 6-НК	7,20	0,00	7,2	59,70	0,00	59,7	52,50	0,00	52,50
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	216 044,00	0,00	216 044,00	222 000,00	0,00	222 000,00	5 956,00	0,00	5 956,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	6 913,41	0,00	6913,41	7 219,51	0,00	7219,51	306,10	0,00	306,10

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	333,86	0,00	333,86	339,15	0,00	339,15	5,29	0,00	5,29
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	32,19	0,00	32,19	97,45	0,00	97,45	65,26	0,00	65,26
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	121,27	0,00	121,27	21,27	0,00	21,27
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	102,76	0,00	102,76	2,76	0,00	2,76

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		
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	зміна показника в зв'язку із наявністю вакантної посади
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зміна показника в зв'язку із наявністю сезонного працівника
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	зміна показника в зв'язку із наявністю вакантної посади
	продукту		
	число читачів	тис.чол.	зміна показника в зв'язку із впровадженням воєнного стану в Україні відбулося зменшення кількості читачів
	бібліотечний фонд	тис. примірників	зміна показника в зв'язку із списанням бібліотечних фондів по причині зношеності на підставі актів
		тис. грн	зміна показника в зв'язку із списанням бібліотечних фондів по причині зношеності на підставі актів та зростанням вартості поповнення бібліотечних фондів
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	зміна показника в зв'язку із надходженням літератури з обмінно-резервного фонду
		тис. грн.	зміна показника в зв'язку із надходженням літератури з обмінно-резервного фонду
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	зміна показника в зв'язку із списанням бібліотечних фондів по причині зношеності на підставі актів
		тис. грн	зміна показника в зв'язку із списанням бібліотечних фондів по причині зношеності на підставі актів
	кількість книговидач	од.	зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості виданої літератури
	ефективності		
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості виданої літератури на 1 працівника

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	зміна показника в зв'язку з економним споживанням природного газу, скороченням потреби на оплату послуг.
	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	зміна показника в зв'язку із подорожчанням і примірника книг
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зміна показника в зв'язку із збільшенням надходжень з обмінно-резервного фонду
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості виданої літератури

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз результативних показників свідчить про наступне. Протягом 2022 року збережено мережу бібліотечних закладів (27 закл). В зв'язку із наявністю вакантної посади по Ясенівській філії відбулося зменшення ставок спеціалістів (0,5 ст) в порівнянні з плановими.

Протягом року відбулося зменшення читачів(426чол) та зменшення бібліотечних фондів на 11,937 тис.прим. В 2022 році за рахунок резервно-обмінного фонду відбулося поповнення бібліотечних фондів на 2,281тис.прим на суму 222,3 тис.грн . Списання фондів на 14,218 тис.прим на суму 59,7 тис.грн в зв'язку по причині зношеності. Збільшення показника книговидачі відбулося в зв'язку із зростанням кількості виданих книг. Зменшення показника кошторисних призначень по загальному фонду відбулося в зв'язку з економним споживанням природного газу (77,17 тис.грн) , скороченням видатків на оплату послуг (3,42 тис.грн).

Протягом 2022 року забезпечено утримання бібліотечних закладів на належному рівні

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

Протягом 2022 року Програмою забезпечено доступність для громадян документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, забезпечено комплектування та зберігання бібліотечних фондів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

\* 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.

Начальник відділу культурим та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорту бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b>	<b>44069674</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b>	<b>44069674</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1014040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	<b>11542000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка і розвиток мережі музеїв

**5. Мета бюджетної програми**

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставовою діяльністю

**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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	674 500,00	3 400,00	677 900,00	661 172,45	3 850,00	665 022,45	-13 327,55	450,00	-12 877,55
	<b>УСЬОГО</b>	<b>674 500,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>677 900,00</b>	<b>661 172,45</b>	<b>3 850,00</b>	<b>665 022,45</b>	<b>-13 327,55</b>	<b>450,00</b>	<b>-12 877,55</b>

**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	Зменшення показника по загальному фонду по КЕКВ 2111- 12827,55грн (виплата індексації, премії), КЕКВ 2240 -500,00грн ( послуги з ремонту оргтехніки). Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2022року складає 8923,00грн. Зміна показника по спеціальному фонду в зв'язку з потребою

**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
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	674 500,00	0,00	674 500,00	661 172,45	0,00	661 172,45	-13 327,55	0,00	-13 327,55
	<b>Усього</b>	<b>674 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 500,00</b>	<b>661 172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>661 172,45</b>	<b>-13 327,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 327,55</b>

## 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>											
	кількість установ	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,5	2,50	0,00	2,5	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,5	5,50	0,00	5,5	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень	м. кв.	Технічний план будівлі	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	Технічний план будівлі	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис	674,50	0,00	674,5	661,17	0,00	661 172,00	-13,33	0,00	-13,33
	<b>продукту</b>											
	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план	0,00	775,00	775,00	0,00	603,00	603,00	0,00	-172,00	-172,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	47,00	0,00	47,00	43,00	0,00	43,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	41,00	0,00	41,00	63,00	0,00	63,00	22,00	0,00	22,00
	кількість експонатів - усього	тис. од.	Перспективний план	13,17	0,00	13,17	12,39	0,00	12 391,00	-0,78	0,00	-0,78
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Перспективний план	4,50	0,00	4,5	4,50	0,00	4,5	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	3 413,00	3 413,00	0,00	-4 087,00	-4 087,00

кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0,00	775,00	775,00	0,00	603,00	603,00	0,00	-172,00	-172,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	0,00	6 725,00	6 725,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00	-3 915,00	-3 915,00
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Кошторис	0,00	3,40	3,4	0,00	2,41	2,41	0,00	-0,99	-0,99
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	0,00	3,40	3,4	0,00	2,41	2,41	0,00	-0,99	-0,99
ефективності											
середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	89,93	0,45	90,38	193,72	0,71	194,43	103,79	0,26	104,05
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі якості	грн.	розрахунок	1 661,33	0,00	1661,33	1 628,50	0,00	1628,5	-32,83	0,00	-32,83
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,50	0,00	91,5	-8,50	0,00	-8,50
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	45,50	0,00	45,5	-54,50	0,00	-54,50

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		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв продукту	тис.грн.	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку з економією кошторисних призначень на виплату премій та скороченням погребі на оплату послуг з ремонту оргтехніки.
	кількість реалізованих квитків	шт.	Зміна показника в зв'язку з воєнним станом та зменшенням кількості відвідувачів.
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Зміна показника в зв'язку з впровадженням воєнного стану на території України.
	кількість екскурсій у музеях	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості проведених тематичних екскурсій.
	кількість експонатів - усього	тис.од.	відповідно до звіту форма 8-НК
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Зміна показника в зв'язку з впровадженням воєнного стану на території України та зменшенням кількості відвідувачів.
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Зміна показника в зв'язку з впровадженням воєнного стану на території України та зменшенням кількості відвідувачів.



кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Зміна показника в зв'язку з впровадженням воєнного стану на території України та зменшенням кількості відвідувачів.
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зміна показника в зв'язку з впровадженням воєнного стану на території України та зменшенням кількості відвідувачів.
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Зміна показника в зв'язку з впровадженням воєнного стану на території України та зменшенням кількості відвідувачів.
<b>ефективності</b>		
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією кошторисних призначень на 2022 рік та зменшенням кількості відвідувачів
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі якості	грн.	Зменшення показника по загальному фонду в зв'язку з економією кошторисних призначень на 2022 рік
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку з впровадженням воєнного стану на території України.
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку з впровадженням воєнного стану на території України та зменшенням кількості відвідувачів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року в зв'язку із впровадженням воєнного стану на території України зменшилася кількість відвідувачів та кількість реалізованих квитків, що вплинуло на зменшення власних надходжень на 1,0 тис. грн. Також це вплинуло на зменшення кількості проведених виставок на 4 од. Проте, зросла кількість проведених тематичних екскурсій на 22 од.

Зменшення показника видатків по загальному фонду виникло в зв'язку з економією заробітної плати та скороченням потреби на оплату послуг з ремонту оргтехніки.

Зміна показника по спеціальному фонду - в зв'язку з нагальною потребою.

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

Протягом 2022 року Програмою забезпечено збереження популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечено виставовою діяльністю, сприяли формуванню сучасної інфраструктури музейної справи. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

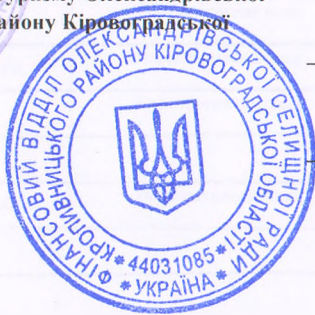
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

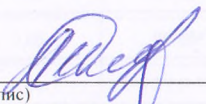
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу культурим та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

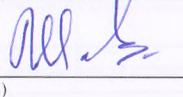
Начальник фінансового відділу



  
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району</b> <b>Кіровоградської області</b>			<b>44069674</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району</b> <b>Кіровоградської області</b>			<b>44069674</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>11542000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб укр. народу, розвитку закладів культури, незалежно від форм власності

**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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	7 772 100,00	70 000,00	7 842 100,00	7 645 875,38	73 918,08	7 719 793,46	-126 224,62	3 918,08	-122 306,54
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 772 100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 842 100,00</b>	<b>7 645 875,38</b>	<b>73 918,08</b>	<b>7 719 793,46</b>	<b>-126 224,62</b>	<b>3 918,08</b>	<b>-122 306,54</b>

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	Зміна показника по загальному фонду по КЕКВ 2111-683,00грн( індексация), КЕКВ 2210 - 337,94грн( придбання канцтоварів), КЕКВ 2273 - 657,00грн( економія споживання електроенергії), КЕКВ 2274-124546,68грн( економія споживання природного газу). Зміна показника по спеціальному фонду за рахунок залучення залишків минулого періоду станом на 01.01.2022р в сумі 36968,69грн
---	--

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
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022рік	7 772 100,00	0,00	7 772 100,00	7 645 875,38	0,00	7 645 875,38	-126 224,62	0,00	-126 224,62
	Усього	7 772 100,00	0,00	7 772 100,00	7 645 875,38	0,00	7 645 875,38	-126 224,62	0,00	-126 224,62

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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	23,25	0,00	23,25	21,50	0,00	21,5	-1,75	0,00	-1,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,50	0,00	22,5	21,00	0,00	21,00	-1,50	0,00	-1,50
	кількість установ - усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	69,75	0,00	69,75	63,75	0,00	63,75	-6,00	0,00	-6,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статут	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статут	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	21,25	0,00	21,25	-2,75	0,00	-2,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	Кошторис	7 772,10	0,00	7772,1	7 645,88	0,00	7 645 875,00	-126,23	0,00	-126,23
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	51 822,00	0,00	51 822,00	45 113,00	0,00	45 113,00	-6 709,00	0,00	-6 709,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	51 822,00	0,00	51 822,00	45 113,00	0,00	45 113,00	-6 709,00	0,00	-6 709,00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	787,00	0,00	787,00	1 200,00	0,00	1 200,00	413,00	0,00	413,00
плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	0,00	70,00	70,00	0,00	59,25	59 248,00	0,00	-10,75	-10,75
ефективності											
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	149,98	0,00	149,98	169,48	0,00	169,48	19,50	0,00	19,50
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	9 875,60	0,00	9875,6	6 371,57	0,00	6371,57	-3 504,03	0,00	-3 504,03
якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	87,10	0,00	87,1	-12,90	0,00	-12,90

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		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зміна показника в зв'язку з наявністю вакантних посад
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зміна показника в зв'язку з наявністю вакантних посад
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Зміна показника в зв'язку з наявністю вакантних посад
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Зміна показника в зв'язку з наявністю вакантних посад
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із зменшенням видатків на оплату праці, придбанням кантоварів, скороченням споживання електроенергії та природного газу.
	продукту		
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Зміна показника в зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану
	кількість відвідувачів - усього у тому числі безкоштовно	осіб	Зміна показника в зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості тематичних заходів

	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Зміна показника в зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зміна показника в зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану та зменшенням відвідувачів
	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	Зміна показника в зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану, збільшенням кількості тематичних заходів
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Мережа закладів складає 34 закл. При штатній чисельності 80ст, фактично зайнято 63,75ст. В зв'язку із наявністю вакансій відбулося зменшення показника на 6,0 ставок. В зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану відбулося зменшення кількості відвідувачів культурно-масових заходів на 6709 осіб. Проте, збільшено кількість проведених тематичних та патріотичних заходів на 413.

Забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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

Протягом 2022 року Програмою забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

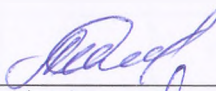
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* 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

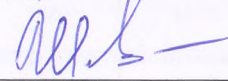
Начальник відділу культурним та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Начальник фінансового відділу

  
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44069674</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>44069674</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014081</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4081</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>11542000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов національно-культурного розвитку, вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури, здійснення державними та недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

**Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	574 700,00	0,00	574 700,00	574 544,03	0,00	574 544,03	-155,97	0,00	-155,97
	<b>УСЬОГО</b>	<b>574 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>574 544,03</b>	<b>0,00</b>	<b>574 544,03</b>	<b>-155,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-155,97</b>

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	
1	Зміна показника в зв'язку із економією кошторисних призначень по КЕКВ 2111 - 30,97грн(індексація); КЕКВ 2240 -125,00 грн ( ремонт оргтехніки)

## 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
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	574 700,00	0,00	574 700,00	574 544,03	0,00	574 544,03	-155,97	0,00	-155,97
	Усього	574 700,00	0,00	574 700,00	574 544,03	0,00	574 544,03	-155,97	0,00	-155,97

## 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>											
	кількість установ - централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів(ставок), усього	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн	Кошторис	574,70	0,00	574,7	574,54	0,00	574 544,00	-0,16	0,00	-0,16
	Кількість культурно-освітніх заходів продукту	од.	Перспективний план	295,00	0,00	295,00	350,00	0,00	350,00	55,00	0,00	55,00
	Кількість заходів	од.	Перспективний план	295,00	0,00	295,00	350,00	0,00	350,00	55,00	0,00	55,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	1 948,14	0,00	1948,14	1 641,54	0,00	1641,54	-306,60	0,00	-306,60
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	118,60	0,00	118,6	18,60	0,00	18,60

## 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

2	3	4
затрат		
витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	Зміна показника в зв'язку із економією кошторисних призначень на оплату послуг ремонту оргтехніки
Кількість культурно-освітніх заходів продукту	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості поточної звітості
Кількість заходів ефективності	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості поточної звітості
Середні витрати на здійснення одного заходу якості	грн.	Зміна показника в зв'язку збільшенням кількості поточної звітості
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості поточної звітості

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2022 року забезпечено подачу звітів та інформації в кількості 350 шт. Забезпечено підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів

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

Протягом 2022 року Програмою забезпечено підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення життєвої ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

\* 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

Начальник відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



(підпис)

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу