

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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради</b>	<b>42732053</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради</b>	<b>42732053</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1011142</b>	<b>1142</b>	<b>0990</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>2250700000</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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати іменних стипендій для обдарованих дітей та молоді

**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 виплати іменних стипендій обдарованим дітям-учням Дунаєвської ДШМ	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</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	Відхилення виникли в зв'язку з тим, що була батьківська відмова від стипендії однієї дитини.

## 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 підтримки обдарованих дітей та молоді Дунаєвської міської ради на 2022-2023 роки	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	<b>Усього</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</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>											
1	витрати загального фонду на забезпечення виплати стипендії обдарованим дітям	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	<b>продукту</b>											
1	середня кількість обдарованих дітей, яким затверджено виплату стипендії	од.	рішення сесії міської ради № 13-17/2021 від 19.08.2021 року, рішення сесії міської ради № 4-26/2021 від 17.12.2021 року	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	щомісячні витрати на одного стипендіанта	грн.	рішення сесії міської ради № 13-17/2021 від 19.08.2021 року, рішення сесії міської ради № 4-26/2021 від 17.12.2021 року	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення кількості обдарованих дітей 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
	<b>затрат</b>		

1	витрати загального фонду на забезпечення виплати стипендії обдарованим дітям	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з тим, що була батьківська відмова від стипендії однієї дитини з січня по травень.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**За результатами виконання даної програми, за I півріччя навчального року КЗ ДМР "Дунаєвецька дитяча школа мистецтв" через батьківську відмову одного з учнів (через релігійні переконання) оплату стипендій обдарованим дітям здійснено 4 учням по 1000,00 грн. в повному обсязі 20000,00 грн. З вересня місяця виплата стипендій становила 5 дітям в обсязі 20000,00 грн. Загальна виплата стипендій за 9 місяців навчального року склала 40000,00 грн.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання бюджетної програми виконане. Ціль державної політики досягнута.**

\* 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 управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Марина КОБІТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ольга ЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)