

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 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>1014082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</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	Задоволення культурних потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**5. Мета бюджетної програми**

**Підтримка заходів в галузі культури і мистецтва**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат

**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	Проведення культурно-освітніх заходів	527 536,00	0,00	527 536,00	176 012,99	0,00	176 012,99	-351 523,01	0,00	-351 523,01
	<b>УСЬОГО</b>	<b>527 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 536,00</b>	<b>176 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>176 012,99</b>	<b>-351 523,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-351 523,01</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 виникло завдяки економії бюджетних коштів, внаслідок проведення меншої кількості культурно-освітніх заходів

## 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 підготовки та проведення заходів по відзначенню знаменних подій, розвитку культури та народної творчості Дунавецької міської територіальної громади на 2023 рік	527 536,00	0,00	527 536,00	176 012,99	0,00	176 012,99	-351 523,01	0,00	-351 523,01
	<b>Усього</b>	<b>527 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 536,00</b>	<b>176 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>176 012,99</b>	<b>-351 523,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-351 523,01</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 діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	527,54	0,00	527,54	176,01	0,00	176,01	-351,53	0,00	-351,53
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів	од.	мережа	89,00	0,00	89,00	46,00	0,00	46,00	-43,00	0,00	-43,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 927,37	0,00	5 927,37	3 826,36	0,00	3 826,36	-2 101,01	0,00	-2 101,01

## 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 діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів на придбання товарів та послуг на заходи в галузі культури
	<b>продукту</b>		
1	кількість заходів	од.	Кількість заходів зменшилась в зв'язку з військовим станом в країні протягом року.
	<b>ефективності</b>		

1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що протягом року проведились заходи без фінансування бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**За результатами виконання програми відбулася економія коштів на 351523,01 грн. Заходів проведено менше на 43 одиниці. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились на 2101,01 грн. за рахунок того, що на окремі заходи бюджетні кошти не використовувались, а фінансувалися тільки заходи згідно розпоряджень міського голови.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\* 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)