

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02231471	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
2.	1010000 Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02231471	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
3.	1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357300000	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	143600,00	0,00	143600,00	71824,00	0,00	71824,00	-71776,00	0,00	-71776,00	
	Усього	143600,00	0,00	143600,00	71824,00	0,00	71824,00	-71776,00	0,00	-71776,00	

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) і напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення пояснюється обмеженням проведення культурно-масових заходів під час воєнного стану

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Про схвалення програми організації та проведення заходів по галузі культури на 2022-2024р. " рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021р.№17-59/VIII.	143600,00	0,00	143600,00	71824,00	0,00	71824,00	-71776,00	0,00	-71776,00	

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 витатків (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	Заграт											
1	кількість заходів	од.	план заходів державного та міського рівня	30,00	292,00	322,00	36,00	304,00	340,00	6,00	12,00	18,00
2	витрати загального фонду на забезпечення заходів	грн.	затверджений кошторис	143600,00	0,00	143600,00	71824,00	0,00	71824,00	-71776,00	0,00	-71776,00
3	кількість концертно розважальних програм	од.	статистична звітність 7-НК річна	340,00	0,00	340,00	352,00	0,00	352,00	12,00	0,00	12,00
4	кількість відвідувачів заходів	осіб	статистична звітність 7-НК річна	15200,00	0,00	15200,00	17100,00	0,00	17100,00	1900,00	0,00	1900,00
5	Ефективності											
5	культурний та духовний розвиток населення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	112,50	104,00	216,50	12,50	104,00	116,50
6	Якості											
6	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень	відс.	розрахунково	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

2		3
Затрат		
1	кількість заходів	од.
2	витрати загального фонду на забезпечення заходів	грн.
Продукту		
3	кількість концертно розважальних програм	од.
4	кількість відвідувачів заходів	осіб
Ефективності		
5	культурний та духовний розвиток населення	відс.
6	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 50,02% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми в зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України. Указ Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 введено військовий стан

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" проводилося відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010р.), Закону України від 09.11.2023р. №3460-IX про Державний бюджет на 2024 рік, Наказу Міністерства фінансів України від 26.02.2024 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами, Наказу Міністерства культури і туризму від 10.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури, Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 року №1759/VIII "Про схвалення програми організації та проведення заходів по галузі культури та мистецтва було переведено в іншій форматі: онлайн заходи, конференції, виставки, фестивалі, військового стану по всій території України проведення заходів в галузі культури та мистецтва було переведено в іншій форматі: онлайн заходи, конференції, виставки, фестивалі.

* 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

Ірина БОБОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лариса ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)