

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014082	4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357300000 <small>(код 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	270475,00	0,00	270475,00	134583,60	0,00	134583,60	-135891,40	0,00	-135891,40		
Усього		270475,00	0,00	270475,00	134583,60	0,00	134583,60	-135891,40	0,00	-135891,40		

гривень

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

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1		Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 введено військовий стан									

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	Програма організації та проведення заходів по галузі культури на 2021-2023р.(Рішення міської ради від 24.06.2021 р №17-59/VIII	270475,00	0,00	270475,00	134583,60	0,00	134583,60	-135891,40	0,00	-135891,40	

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
Затрат												
1	кількість заходів	од.	план заходів державного та міського рівня	30,00	292,00	322,00	30,00	292,00	322,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати загального фонду на забезпечення заходів	грн.	затверджений кошторис	143600,00	0,00	143600,00	53383,60	0,00	53383,60	-90216,40	0,00	-90216,40
3	Виготовлення презентаційної друкованої продукції про місто Смілу	грн.	відповідно до угоди	126875,00	0,00	126875,00	81200,00	0,00	81200,00	-45675,00	0,00	-45675,00
Продукту												
4	кількість концертно розважальних програм	од.	статистична звітність 7-НК річна	730,00	0,00	730,00	590,00	0,00	590,00	-140,00	0,00	-140,00
5	кількість відвідувачів заходів	осіб	статистична звітність 7-НК річна	17100,00	0,00	17100,00	16680,00	0,00	16680,00	-420,00	0,00	-420,00
6	Виготовлення презентаційної друкованої продукції про місто Смілу	шт.	акт	500,00	0,00	500,00	320,00	0,00	320,00	-180,00	0,00	-180,00
Ефективності												
7	культурний та духовний розвиток населення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
8	середні витрати на одну продукцію	грн.	розрахунково	253,75	0,00	253,75	253,75	0,00	253,75	0,00	0,00	0,00
Якості												
9	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	49,80	0,00	49,80	-50,20	0,00	-50,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість заходів	од.	
2	витрати загального фонду на забезпечення заходів	грн.	за рахунок економії видатків на проведення заходів зменшення вартості заходу
3	Виготовлення презентаційної друкованої продукції про місто Смілу	грн.	зменшено видатки за рахунок зменшення фактичної кількості придбаної продукції
	Продукту		
4	кількість концертно розважальних програм	од.	обмеження проведення культурно масових заходів під час воєнного стану
5	кількість відвідувачів заходів	осіб	обмеження кількості відвідувачів культурно масових заходів під час воєнного стану
6	Виготовлення презентаційної друкованої продукції про місто Смілу	шт.	зменшено фактичну потребу друкованої продукції
	Ефективності		
7	культурний та духовний розвиток населення	відс.	обмеження проведення культурно масових заходів під час воєнного стану
8	середні витрати на одну продукцію	грн.	
	Якості		
9	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень	відс.	обмеження проведення культурно масових заходів під час воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 49,8% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 введено військовий стан.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" провадилося відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010 року), Закону України від 01.11.2022 року №2710-IX "Про Державний бюджет" на 2023 рік, Наказу Міністерства фінансів України від 26.02.2024р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами, Наказу Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури, Рішення міської ради від 24.06.2021р. №17-59/III "Програма організації та проведення заходів по галузі культури на 2021-2023рр." За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становлять 49,8% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, у зв'язку із карантинними обмеженнями та введенням в дію військового стану по всій території України. Проведення заходів в галузі культури та мистецтва було переведено на інший формат (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 результатами показниками.

Начальник відділу



Ірина БОБОШКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Лариса ГУДЗЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)