

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради		44409990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради		44409990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0451500000
	(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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Кредиторська заборгованість

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	609 000,00	0,00	609 000,00	524 406,00	0,00	524 406,00	-84 594,00	0,00	-84 594,00
2	Кредиторська заборгованість	29 675,00	0,00	29 675,00	29 675,00	0,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	638 675,00	0,00	638 675,00	554 081,00	0,00	554 081,00	-84 594,00	0,00	-84 594,00

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	Економія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozorro

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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	638 675,00	0,00	638 675,00	554 081,00	0,00	554 081,00	-84 594,00	0,00	-84 594,00
	Усього	638 675,00	0,00	638 675,00	554 081,00	0,00	554 081,00	-84 594,00	0,00	-84 594,00

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 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											
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	609 000,00	0,00	609 000,00	524 406,00	0,00	524 406,00	-84 594,00	0,00	-84 594,00
	Кредиторська заборгованість	грн.	кошторис	29 675,00	0,00	29 675,00	29 675,00	0,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість заходів - усього	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	фестивалі	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	203 000,00	0,00	203 000,00	174 802,00	0,00	174 802,00	-28 198,00	0,00	-28 198,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	203 000,00	0,00	203 000,00	174 802,00	0,00	174 802,00	-28 198,00	0,00	-28 198,00
	якості											
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00

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		

	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Еконтрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozorro
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Еконтрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozorro
	на один інший культурно-освітній захід	грн.	Еконтрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozorro
	якості		
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	У зв'язку з військовим станом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково.Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

* 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

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)