

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>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області</b>	<b>43919718</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області</b>	<b>43919718</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1010160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1252800000</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	Реалізація державної політики у сфері культури, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Старобільської територіальної громади

**5. Мета бюджетної програми**

**'Керівництво і управління у сфері культури**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**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	Інші поточні видатки	90 000,00	0,00	90 000,00	19 598,00	0,00	19 598,00	-70 402,00	0,00	-70 402,00
2	Видатки розвитку	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	-20 001,00	-20 001,00
3	Заробітна плата з нарахуваннями	843 020,00	0,00	843 020,00	597 988,08	0,00	597 988,08	-245 031,92	0,00	-245 031,92
	<b>УСЬОГО</b>	<b>933 020,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 003 020,00</b>	<b>617 586,08</b>	<b>49 999,00</b>	<b>667 585,08</b>	<b>-315 433,92</b>	<b>-20 001,00</b>	<b>-335 434,92</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	Причини відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та продовженням строку дії воєнного стану в Україні до 19 лютого 2023 року

2	Причини відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та продовженням строку дії воєнного стану в Україні до 19 лютого 2023 року
3	Причини відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та продовженням строку дії воєнного стану в Україні до 19 лютого 2023 року

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	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	50 000,00	70 000,00	120 000,00	19 598,00	49 999,00	69 597,00	-30 402,00	-20 001,00	-50 403,00
	<b>Усього</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>19 598,00</b>	<b>49 999,00</b>	<b>69 597,00</b>	<b>-30 402,00</b>	<b>-20 001,00</b>	<b>-50 403,00</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>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, контрольних поручень	од.	Журнал обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників становить 100відсотків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Є актуальною для подальшої її реалізації

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія АВРАМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина БАРЕЦЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)