

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

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	43919718		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	43919718		
	(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	1252800000
	(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 і туризму, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного потенціалу

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»

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	Інші поточні видатки	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
	УСЬОГО	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00

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	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками у розмірі 100 % отримано через фактичне невиконання передбаченого заходу програмою.

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 розвитку культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини на території Старобільської міської територіальної громади на 2023 рік	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
	Усього	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00

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 загального фонду на забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	кошторис	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
	продукту											
	кількість культурно-масових заходів	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
	середня вартість одного культурно-масового заходу	тис.грн.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00

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 загального фонду на забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками у розмірі 100 % отримано через фактичне невиконання передбаченого заходу програмою.
	продукту		
	кількість культурно-масових заходів	од.	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками у розмірі 100 % отримано через фактичне невиконання передбаченого заходу програмою.
	ефективності		
	середня вартість одного культурно-масового заходу	тис.грн.	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками у розмірі 100 % отримано через фактичне невиконання передбаченого заходу програмою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Значний вплив на результативні показники здійснило введення обмежувальних заходів, спричинених введенням на території України воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків).

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється введенням обмежувальних заходів, спричинених введенням на території України воєнного стану

Є актуальною для подальшої її реалізації

*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 культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Наталія АВРАМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина БАРЕЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)