

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради	37361829		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради	37361829		
	(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	1051700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення творчих інтересів громадян, їх естетичного виховання, духовного розвитку.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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	<i>Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.</i>	490000,00	0,00	490000,00	456201,00	0,00	456201,00	-33799,00	0,00	-33799,00
	Усього	490000,00	0,00	490000,00	456201,00	0,00	456201,00	-33799,00	0,00	-33799,00

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок зменшення вартості послуг відповідно до наданих накладних та актів наданих робіт.

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 культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	490000,00	0,00	490000,00	456201,00	0,00	456201,00	-33799,00	0,00	-33799,00

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											
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	490000,00	0,00	490000,00	456201,00	0,00	456201,00	-33799,00	0,00	-33799,00
2	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	49298,00	0,00	49298,00	-702,00	0,00	-702,00
3	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
4	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів (свята)	грн.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	370000,00	0,00	370000,00	336903,00	0,00	336903,00	-33097,00	0,00	-33097,00
	Продукту											
5	кількість заходів	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6	фестивалів	од.	Міська цільова	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради									
7	інші культурно-мистецькі заходи	од.	Міська цільова Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	грн.	розрахунок (видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів/кількість заходів)	23333,33	0,00	23333,33	21723,86	0,00	21723,86	-1609,47	0,00	-1609,47
9	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Розрахунок (видатки загального фонду на проведення фестивалю/кількість фестивалів)	25000,00	0,00	25000,00	24649,00	0,00	24649,00	-351,00	0,00	-351,00
10	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	грн.	Розрахунок (видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких заходів/кількість інших культурно-мистецьких заходів)	19473,68	0,00	19473,68	17731,74	0,00	17731,74	-1741,94	0,00	-1741,94
	Якості											
11	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок ((кількість заходів в плановому періоді/до фактичного показника попереднього періоду 6)*100-100)	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення вартості послуг відповідно до наданих накладних та актів наданих робіт.
2	у т.ч. видатки загального фонду на проведення фестивалів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення вартості послуг відповідно до наданих накладних та актів наданих послуг.
3	у т.ч. видатки загального фонду на допомогу автотранспортом для відвідування культурно-мистецьких заходів	грн.	
4	у т.ч. видатки загального фонду на проведення інших культурно-мистецьких	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення вартості послуг відповідно до наданих накладних та актів наданих послуг.

1	2	3	4
	заходів (свята)		
	Продукту		
5	кількість заходів	од.	
6	фестивалів	од.	
7	інші культурно-мистецькі заходи	од.	
	Ефективності		
8	середні витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу - всього.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків загального фонду.
9	середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків загального фонду.
10	середні витрати на проведення одного іншого культурно-мистецького заходу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків загального фонду.
	Якості		
11	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими і виконаними результативними показниками виникли за рахунок фактично наданих накладних та актів наданих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити виконання інших заходів в галузі культури і мистецтва по "Програмі культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" в умовах військового стану.

* 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

Головний бухгалтер

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МУЩИНЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)