

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 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради			41184953
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області			41184953
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	25508000000
	(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

реалізації заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	100 000,00	0,00	100 000,00	10 886,12	0,00	10 886,12	-89 113,88	0,00	-89 113,88
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	10 886,12	0,00	10 886,12	-89 113,88	0,00	-89 113,88

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 обсягу касових видатків в порівнянні із запланованими показниками пояснюється запровадженими умовами роботи закладів, вимушеним простоям наказом відділу культури №19 від 26.04.2022р "Про оголошення простою та оплати праці під час простою"

гривень

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Усього										

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 продукту	грн	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	10 866,12	0,00	10 866,12	-89 133,88	0,00	-89 133,88
	кількість заходів - усього	од	Річний план та річний звіт	55,00	0,00	55,00	12,00	0,00	12,00	-43,00	0,00	-43,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	1 818,18	0,00	1 818,18	907,17	0,00	907,17	-911,01	0,00	-911,01

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 продукту	грн	Показник має тенденцію зменшення в порівнянні з плановим в зв'язку з неможливістю проведення заходів та вимушеного простою, наказ №19 від 26.04.2022 "Про оголошення простою та оплати праці під час простою"
	кількість заходів - усього	од	Показник має тенденцію зменшення в порівнянні з плановим в зв'язку з неможливістю проведення заходів та вимушеного простою, наказ №19 від 26.04.2022 "Про оголошення простою та оплати праці під час простою"
	ефективності		

	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Показник має тенденцію зменшення в порівнянні з плановим в зв'язку з неможливістю проведення заходів та вимушеного простою, наказ №19 від 26.04.2022 "Про оголошення простою та оплати праці під час простою"
--	---	-----	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення результативних показників пояснюється запровадженими умовами роботи закладів культури в умовах воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності в результативних показниках мають об'єктивні причини, кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням.

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (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 і туризму Носівської міської ради



(Handwritten signature of Nataliya Puxa)

(підпис)

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature of Lyudmila Prochenko)

(підпис)

Людмила ПРОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)