

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення

5. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних потреб громадян, організації дозвілля. Проведення, підтримка та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм для населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення

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*	гривень								
		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>Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення</i>	80000,00	0,00	80000,00	45370,00	0,00	45370,00	-34630,00	0,00	-34630,00
	Усього	80000,00	0,00	80000,00	45370,00	0,00	45370,00	-34630,00	0,00	-34630,00

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 виникла під час введення воєнного стану та ведення бойових дій в Україні, що унеможливило використання коштів на проведення культурно - масових заходів.

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 і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	80000,00	0,00	80000,00	45370,00	0,00	45370,00	-34630,00	0,00	-34630,00

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	Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	45,37	0,00	45,37	-34,63	0,00	-34,63
2	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	57,00	0,00	57,00	27,00	0,00	27,00
5	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
6	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	2,67	0,00	2,67	7,56	0,00	7,56	4,89	0,00	4,89
Якості												
7	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	-21,05	0,00	-21,05	54,05	0,00	54,05	75,10	0,00	75,10

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	Обсяг видатків на проведення масових заходів	тис.грн.	
2	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	тис.грн.	
Продукту			
3	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	
4	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	
			У зв'язку з ситуацією, що склалась в наслідок збройної агресії росії, більшу частину заходів було проведено в онлайн площині на безоплатній основі. Профінансовано було лише 6 заходів

5	Кількість проведених археологічних розкопок	од.
	Ефективності	
6	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.
	Якості	
7	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Показники виконані майже в повному обсязі. Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось у зв'язку з економією, що виникла під час введення воєнного стану та ведення бойових дій в Україні, що унеможливило використання коштів на проведення культурно - масових заходів. У зв'язку з ситуацією, що склалась в наслідок збройної агресії росії, більшу частину заходів було проведено в онлайн площині на безоплатній основі. Профінансовано було лише 6 заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків по установі по загальному фонду у 2022 р у сумі 80 00,00 грн., касові видатки по загальному фонду складають 45 370,00 грн., Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось у зв'язку з економією, що виникла під час введення воєнного стану та ведення бойових дій в Україні, що унеможливило використання коштів на проведення культурно - масових заходів.. У зв'язку з ситуацією, що склалась в наслідок збройної агресії росії, більшу частину заходів було проведено в онлайн площині на безоплатній основі. Профінансовано було лише 6 заходів. Відсоток виконання програми складає 56 71%

* 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

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)