

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	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.	<b>1010000</b>	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.	<b>1014082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0656300000
	<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>	360617,00	0,00	360617,00	144086,13	270023,55	414109,68	-216530,87	270023,55	53492,68
	<b>Усього</b>	<b>360617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360617,00</b>	<b>144086,13</b>	<b>270023,55</b>	<b>414109,68</b>	<b>-216530,87</b>	<b>270023,55</b>	<b>53492,68</b>

##### 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам на реалізацію проекту "Вистава "Із витоків древності".

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"	339617,00	0,00	339617,00	123086,13	0,00	123086,13	-216530,87	0,00	<b>-216530,87</b>
2	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023- 2025 роки	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	<b>0,00</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>											
1	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	321000,00	0,00	321000,00	104982,00	0,00	104982,00	-216018,00	0,00	-216018,00
2	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
3	Обсяг видатків на співфінансування витрат на реалізацію проекту «Вистава «Із витоків древності»	грн.	затверджений бюджет, розрахункові дані	39617,00	0,00	39617,00	39104,13	0,00	39104,13	-512,87	0,00	-512,87
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	60,00	0,00	60,00	109,00	0,00	109,00	49,00	0,00	49,00
6	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	затверджений бюджет, розрахункові дані, розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість реалізованих проєктів	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
8	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	3999,00	0,00	3999,00	-1001,00	0,00	-1001,00
	<b>Якості</b>											
9	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	5,26	0,00	5,26	89,40	0,00	89,40	84,14	0,00	84,14

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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
2	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	грн.	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

3	Обсяг видатків на співфінансування витрат на реалізацію проєкту «Вистава «Із витоків древності»	грн.	Відхилення видатків виникло у зв'язку з економією коштів при сплаті податків при нарахуванні заробітної плати інвалідам
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	
5	Кількість проведених міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходів	од.	У зв'язку з воєнним станом та веденням бойових дій на території України велика кількість заходів проводилась онлайн, що і призвело до збільшення
6	Кількість проведених археологічних розкопок	од.	
7	Кількість реалізованих проєктів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
8	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Велику кількість заходів було проведено бе
	<b>Якості</b>		
9	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	У зв'язку з воєнним станом та веденням бойових дій на території України велика кількість заходів проводилась онлайн, що і призвело до збільшення

### 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 21 захід

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків по установі по загальному фонду у 2023 р у сумі 360 617,00 грн., Вт.ч. співфінансування на реалізацію проєкту "Вистава" Із витоків древності" - 39617,00 грн. касові видатки по загальному фонду складають 144 086,13грн., 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 21 захід. Відсоток виконання програми складає 39,96%

\* 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 і туризму

**Ольга КОЗАЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

**Валентина ЛЕВИЦЬКА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)