

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	1450200000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0114082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

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*	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
1	Проведення заходів в галузі культури і мистецтва	40 000,00	0,00	40 000,00	4 535,00	0,00	4 535,00	4 535,00	-35 465,00	0,00	-35 465,00
	УСЬОГО	40 000,00	0,00	40 000,00	4 535,00	0,00	4 535,00	4 535,00	-35 465,00	0,00	-35 465,00

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

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	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2021-2023 роки	40 000,00	0,00	40 000,00	4 535,00	0,00	4 535,00	-35 465,00	0,00	-35 465,00
	Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	4 535,00	0,00	4 535,00	-35 465,00	0,00	-35 465,00

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 результати досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
	затрат											
1	Кількість культурно-освітніх заходів продукту	од.	Міська програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2021-2023 роки	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00	-14,00	0,00	-14,00
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Конгорис	40,00	0,00	40,00	4,53	0,00	4,53	-35,47	0,00	-35,47
1	Середні витрати на проведення одного заходу якості	тис. грн.	Розрахунок	2 666,00	0,00	2 666,00	4 535,00	0,00	4 535,00	1 869,00	0,00	1 869,00
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	11,00	0,00	11,00	-89,00	0,00	-89,00

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	Кількість культурно-освітніх заходів продукту	од.	Через військовий стан пов'язаний зі збройною агресією рф, значна частина заходів в галузі культури і мистецтва не проводилась.
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Через військовий стан пов'язаний зі збройною агресією рф, значна частина заходів в галузі культури і мистецтва не проводилась.

сфективності	тис. грн.
Середні витрати на проведення одного заходу якості	Через військовий стан пов'язаний зі збройною агресією рф, значна частина заходів в галузі культури і мистецтва не проводилась.
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Через військовий стан пов'язаний зі збройною агресією рф, значна частина заходів в галузі культури і мистецтва не проводилась.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками по бюджетній програмі КПКВК 0114082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" пояснюється дією військового стану, пов'язаного зі збройною агресією рф тому значна частина заходів в галузі культури і мистецтва не проводилась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Через військовий стан пов'язаний зі збройною агресією рф, значна частина заходів в галузі культури і мистецтва не проводилась - повне виконання запланованої мсти програми, завдань та результативних показників не здійснено.

* Значення усі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення пояснення щодо причин виходження обсягів касових видавань (наданих кредитів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)