

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
Відділ культури Червоноградської міської ради

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229215	(код за ЄДРПОУ)	1358700000	(код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	02229215	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(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
1	Розвиток української культури, культури національних меншин, підтримка культурного розмаїття, збереження, відтворення та охорона історичного середовища, естетичного виховання, розширення культурної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	11
1	інші видатки	42 236,00	0,00	42 236,00	31 265,27	0,00	31 265,27	-10 970,73	0,00	-10 970,73
2	капітальні видатки	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата енергоносіїв	74 200,00	0,00	74 200,00	66 232,64	0,00	66 232,64	-7 967,36	0,00	-7 967,36
4	Оплата праці з нарахуваннями	1 203 100,00	0,00	1 203 100,00	1 188 228,81	0,00	1 188 228,81	-14 871,19	0,00	-14 871,19
5	Соціальне забезпечення	84 500,00	0,00	84 500,00	84 420,00	0,00	84 420,00	-80,00	0,00	-80,00
	УСЬОГО	1 404 036,00	20 000,00	1 424 036,00	1 370 146,72	20 000,00	1 390 146,72	-33 889,28	0,00	-33 889,28

54

54

9

1

5

1

8	динаміка збільшення кількості загальноміських культурно-містеческих заходів відповідно до планового показника	відс.	Кошторис видатків, штатний розпис	100,00	0,00	100,00	11,00	0,00	-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										
	продукту										
	ефективності										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення видатків на утримання штатної одиниці утворисась внаслідок зменшення розміру премій, економії канцелярських, господарських товарів, зменшення кількості відряджень, економічного витрачання енергоносіїв								
	якості										
8	динаміка збільшення кількості загальноміських культурно-містеческих заходів відповідно до планового показника	відс.	Програма культурно-містеческих заходів Червоноградської територіальної громади у 2023 році виконувалась частково у зв'язку із воєнним станом								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість виконаних листів, заяв, звернень-65 :виконання плану 1,0

Кількість прийнятих нормативно-правових актів- 6 : виконання плану 1,0

Витрати на утримання однієї штатної одиниці (дестимулятор) -зменшено на 8472,32 грн.: виконання плану 1,01

Динаміка збільшення кількості загальноміських культурно-містеческих заходів відповідно до планового показника 0,11

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має низьку ефективність у зв'язку тим, що культурно-містеческі заходи в період воєнного стану проводились обмежено

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу культури



(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила МІРОНІЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер