

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.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>38530952</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>38530952</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014060</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4060</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0828</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0410000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та зміцнення культурних традицій

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

**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 належних умов функціонування закладу	2 370 292,00	0,00	2 370 292,00	2 359 885,00	0,00	2 359 885,00	-10 407,00	0,00	-10 407,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 370 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 292,00</b>	<b>2 359 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 885,00</b>	<b>-10 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 407,00</b>

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 виникли через введення в країні воєнного стану та економію коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro

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 у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	2 370 292,00	0,00	2 370 292,00	2 359 885,00	0,00	2 359 885,00	-10 407,00	0,00	-10 407,00
	<b>Усього</b>	<b>2 370 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 292,00</b>	<b>2 359 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 885,00</b>	<b>-10 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 407,00</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>заграт</b>											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	<b>продукту</b>											
7	кількість установ області, яким надається методичне забезпечення	од.	форма 7-НК зведена	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість поліграфічної та інформаційно - аналітичної продукції	шт.	внутрішньогосподарський облік	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00	1,00	0,00	1,00
9	кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі)	од.	внутрішньогосподарський облік	18,00	0,00	18,00	29,00	0,00	29,00	11,00	0,00	11,00
	<b>ефективності</b>											
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	4 017,44	0,00	4 017,44	3 920,07	0,00	3 920,07	-97,37	0,00	-97,37
	<b>якості</b>											
13	динаміка кількості установ, що отримують методичне забезпечення	відс.	розрахунково	99,27	0,00	99,27	99,27	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
8	кількість поліграфічної та інформаційно - аналітичної продукції	шт.	У зв'язку зі зміною в обліку НКС виникла потреба в додатковій інформаційно-аналітичній продукції
9	кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі)	од.	Проведено більше ніж заплановано заходів відповідно до попиту територіальних громад області
	<b>ефективності</b>		
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	В зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів витрати на проведення одного заходу зменшені
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані на 2023 рік заходи з виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі відповідно до обсягу фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


**В межах даної програми основними цілями є підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та зміцнення культурних традицій. На забезпечення зазначених цілей на 2023 рік було заплановано всього 2370,3 тис.грн, касові видатки склали 2359,9 тис.грн**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 управління**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності - головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ніна КОРНСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)