

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік.

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб українського народу, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, творчого розвитку особистості; пропагування української національної культури

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток основних культурно-мистецьких заходів, задоволення творчих потреб інтересів громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення основних культурно-мистецьких заходів в області	2 192 347,00	0,00	2 192 347,00	775 641,00	0,00	775 641,00	-1 416 706,00	0,00	-1 416 706,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла за 2022 рік	507 653,00	0,00	507 653,00	507 653,00	0,00	507 653,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 283 294,00	0,00	1 283 294,00	-1 416 706,00	0,00	-1 416 706,00

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	Обсяг видатків на проведення кожного заходу були менші ніж заплановані відповідно до обмеження форми та сутності заходів в умовах воєнного стану

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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	691 651,00	0,00	691 651,00	-1 108 349,00	0,00	-1 108 349,00
2	Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008 – 2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Дніпропетровській області на 2022-2030 роки	900 000,00	0,00	900 000,00	591 643,00	0,00	591 643,00	-308 357,00	0,00	-308 357,00
Усього		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 283 294,00	0,00	1 283 294,00	-1 416 706,00	0,00	-1 416 706,00

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	видатки загального фонду на проведення основних культурно-мистецьких заходів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 р. № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	2 192 347,00	0,00	2 192 347,00	775 641,00	0,00	775 641,00	-1 416 706,00	0,00	-1 416 706,00
2	видатки загального фонду на погашення кредиторської заборгованості	грн.	внутрішньогосподарський облік	507 653,00	0,00	507 653,00	507 653,00	0,00	507 653,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.	план основних культурно-мистецьких заходів	4,00	0,00	4,00	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00

	ефективності											
4	середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	розрахунково	548 086,75	0,00	548 086,75	86 182,33	0,00	86 182,33	-461 904,42	0,00	-461 904,42
	якості											
5	динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	112,50	0,00	112,50	62,50	0,00	62,50

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	видатки загального фонду на проведення основних культурно-мистецьких заходів	грн.	Обсяг видатків на проведення кожного заходу були менші ніж заплановані відповідно до обмеження форми та сутності заходів в умовах воєнного стану
	продукту		
3	кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.	Кількість заходів змінена внаслідок зміни форм та сутності заходів в умовах воєнного стану
	ефективності		
4	середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	У зв'язку зі зміною у плані та форматі основних культурно-мистецьких заходів на 2023 рік середні витрати на один культурно-мистецький захід менші від запланованих
	якості		
5	динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміни в показниках відбулись внаслідок зміни форм, сутності та кількості заходів в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми дало можливість провести 9 культурно-мистецьких заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На забезпечення зазначених цілей на 2023 рік було заплановано всього 2700,0 тис.грн, касові видатки склали 1283,3 тис.грн.

* 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 управління



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОРЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)