

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
	(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	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація змістовного масового культурного відпочинку населення

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	30000,00	0,00	30000,00	8300,00	0,00	8300,00	-21700,00	0,00	-21700,00		

	Усього	300006,00	0,00	0,00	300000,00	83000,00	0,00	83000,00	-217000,00	0,00	-217000,00
--	--------	-----------	------	------	-----------	----------	------	----------	------------	------	------------

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	На час дії воєнного стану масові заходи частково скасовано

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма культурно -мистецького розвитку на 2023р	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	83000,00	0,00	83000,00	-217000,00	0,00	-217000,00	-217000,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	13
	Затрат													
1	кошторисні призначення на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	фін.звітність	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	83000,00	0,00	83000,00	-217000,00	0,00	-217000,00	-217000,00
	Продукту													
2	кількість заходів	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00	20,00	9,00	0,00	9,00	-11,00	0,00	-11,00	-11,00
	Ефективності													
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	фін.звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	922,00	0,00	922,00	-578,00	0,00	-578,00	-578,00
4	середня кількість заходів на місяць	од.	галузева стат звітність	1,70	0,00	1,70	1,70	0,75	0,00	0,75	-0,95	0,00	-0,95	-0,95
	Якості													
5	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	галузева стат звітність	-47,40	0,00	-47,40	-47,40	200,00	0,00	200,00	247,40	0,00	247,40	247,40

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кошторисні призначення на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	На час дії воєнного стану масові заходи частково скасовано
2	Продукту		
2	кількість заходів	од.	проведено 9 масових заходів в зв'язку з воєнним станом
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення 1 заходу склали 922 грн.
4	середня кількість заходів на місяць	од.	Середня кількість заходів на місяць зменшилася в результаті зменшення заходів проведених за рік..
	Якості		
5	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відсоток проведених заходів збільшився на 247,4% в 2023р. в порівнянні з 2022р. В 2022р. було проведено -3 заходи а в 2023 р.-9.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична кількість проведених заходів за 2023р склала -9заходів, менше на 11 заходів від запланованого, на час дії воєнного стану масові заходи частково скасовано та й середні витрати на проведення 1 заходу зменшилися внаслідок менших витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники виконані не в повному обсязі

* 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 показниками.

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

