

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради				13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради				13577959
	(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		0655300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення прав громадян на загальну доступність до інформації та культурних заходів, що сприяє зміцненню культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на загальну доступність до інформації та культурних заходів, що сприяє зміцненню 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»

№ 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	Організація та проведення загальноміських заходів	835000,00	0,00	835000,00	801842,12	0,00	801842,12	-33157,88	0,00	-33157,88
2	Фінансове стимулювання обдарованих дітей в рамках Програми "Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	270000,00	0,00	270000,00	265400,00	0,00	265400,00	-4600,00	0,00	-4600,00

3	Фінансове стимулювання іменних стипендій в рамках Програми розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	330000,00	0,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1435000,00	0,00	1435000,00	1397242,12	0,00	1397242,12	-37757,88	0,00	-37757,88

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 між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок зменшення витрат при оплаті послуг та закупівлі предметів, матеріалів для проведення загальноміських заходів
2	Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок зменшення фактичних видатків
3	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1165000,00	0,00	1165000,00	1131842,00	0,00	1131842,00	-33158,00	0,00	-33158,00
2	Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Звягельської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	270000,00	0,00	270000,00	265400,00	0,00	265400,00	-4600,00	0,00	-4600,00

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	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення проведення загальноміських заходів	грн.	кошторис	835000,00	0,00	835000,00	801842,12	0,00	801842,12	-33157,88	0,00	-33157,88
2	Обсяг коштів фінансового стимулювання на поточний рік	грн.	рішення міської ради	270000,00	0,00	270000,00	265400,00	0,00	265400,00	-4600,00	0,00	-4600,00
3	Обсяг коштів на іменні стипендії на поточний рік	грн.	рішення міської ради	330000,00	0,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість загальноміських заходів	од.	розрахункові дані	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	5,00	0,00	5,00
5	кількість одержувачів винагород	од.	розрахункові дані	150,00	0,00	150,00	128,00	0,00	128,00	-22,00	0,00	-22,00
6	кількість одержувачів іменних стипендій	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00

	Ефективності											
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	23857,14	0,00	23857,14	20046,05	0,00	20046,05	-3811,09	0,00	-3811,09
8	середній розмір винагороди	грн.	розрахункові дані	1800,00	0,00	1800,00	2073,43	0,00	2073,43	273,43	0,00	273,43
9	середній розмір іменної стипендії	грн.	розрахункові дані	2750,00	0,00	2750,00	2291,66	0,00	2291,66	-458,34	0,00	-458,34
	Якості											
10	відсоток освоєння коштів на проведення загальноміських заходів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат		
1	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення проведення загальноміських заходів	грн.	Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок зменшення витрат при оплаті послуг та закупівлі предметів, матеріалів для проведення загальноміських заходів
2	Обсяг коштів фінансового стимулювання на поточний рік	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичних видатків
3	Обсяг коштів на іменні стипендії на поточний рік	грн.	
	Продукту		
4	кількість загальноміських заходів	од.	Збільшення проведених заходів від запланованих відбулось у зв'язку із необхідністю проведення додаткових заходів
5	кількість одержувачів винагород	од.	Фактична кількість отримувачів винагороди зменшилась порівняно з плановою
6	кількість одержувачів іменних стипендій	од.	
	Ефективності		
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок зменшення фактичних видатків
8	середній розмір винагороди	грн.	середній розмір винагороди збільшився в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів
9	середній розмір іменної стипендії	грн.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості стипендіатів
	Якості		
10	відсоток освоєння коштів на проведення загальноміських заходів	відс.	
11	відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	відс.	
12	відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдяки облаштуванню укріплень та дотриманню заходів безпеки проводяться малі форми загальноміських заходів патріотичного спрямування, що користуються популярністю у громади. Змінився формат та якісний підхід до загальноміських заходів, розроблені нові форми та методи залучення громадян до суспільного життя громади міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

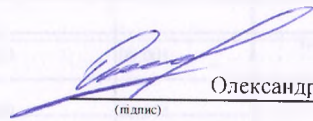
Програма актуальна для ефективної організації й функціонування органів місцевого самоврядування в проведенні культурних заходів з відзначенням державних свят. Завдяки реалізації програми вчасно здійснюються сплановані заходи. Враховуючи активну участь громади міста в проведенні загальноміських заходів, в програмах фінансового стимулювання обдарованої молоді, розроблені програми мають довгостроковий характер.

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

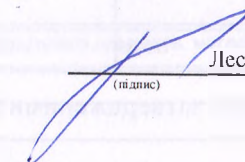
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник


(підпис) Олександр ШИРОКОПОЯС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис) Леся ВІТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)