

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. 0600000 Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41834402 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської с/р Стрийського району Львівської обл (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 41834402 (код за ЄДРПОУ)

3. 0614082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1352500000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Розвиток культури Української нації, зокочення та підтримка культурного розачіття Ціль державної політики (код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва Завдання

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Виконання культурно-мистецької Програми Розвадівської ОТГ "З Україною в серці"	306 000,00	0,00	306 000,00	56 655,20	0,00	56 655,20	-249 344,80	0,00	-249 344,80	
	УСЬОГО	306 000,00	0,00	306 000,00	56 655,20	0,00	56 655,20	-249 344,80	0,00	-249 344,80	

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	Економія загального фонду в сумі 249 344,80 грн по бюджетній програмі досягнута за рахунок того, що заходи культурно-мистецької програми "З Україною в серці" у 2023 році не були реалізовані, через виснаження вогниного стану в країні.

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			Гривні
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	15	
1	Культурно-мистецька програма Розвадівської ОТГ "3 Україною в серці" Усього	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	56 655,20	0,00	56 655,20	-249 344,80	0,00	-249 344,80	0,00	-249 344,80	0,00	

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
	заграт		рішення сільської ради									
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	план заходів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	план заходів	22,00	0,00	22,00	14,00	0,00	14,00	-8,00	0,00	-8,00
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	план заходів	13 909,09	0,00	13 909,09	4 046,80	0,00	4 046,80	-9 862,29	0,00	-9 862,29
	Динаміка збільшення кількості заходів	відс.	розрахунок	4,76	0,00	4,76	-36,37	0,00	-36,37	-41,13	0,00	-41,13

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
	заграт		
	продукту		
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	заходи культурно-мистецької програми "3 Україною в серці" у 2023 році не була реалізована, через введення воєнного стану в країні
	ефективності		

Витрати на реалізацію одного заходу якості	грн.	Витрати на реалізацію 1 заходу скоротилися, у зв'язку з тим, що не всі заходи було проведено
Динаміка збільшення кількості заходів	відс.	Динаміка збільшення кількості заходів відсутня, через те, що було заплановано більшу кількість заходів ніж вдалося реалізувати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Рівень виконання результативних показників знизився тому, що культурно-мистецька програма "З Україною в серці" у 2023 році не була реалізована повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма по КПКВ 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" запроваджена для розвитку культури Української нації, заохочення та підтримки культурного

розвитку. Бюджетна програма є актуальною і забезпечена коштами для її виконання.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

директор

головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Роман ЦАР

(Власне ім'я, прізвище)

Ольга ВЕРХІВСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)