

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**

|           |  |   |  |  |  |                   |
|-----------|--|---|--|--|--|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>1000000</b>   | <b>Відділ РКІТ</b>  |  |  |  | <b>41187184</b>   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |   | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     |  |  | (код за ЄДРПОУ)   |
| <b>2.</b> | <b>1010000</b>   | <b>Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області</b> |  |  |  | <b>41187184</b>   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |   | (найменування відповідального виконавця)                           |  |  | (код за ЄДРПОУ)   |
| <b>3.</b> | <b>1014082</b>   | <b>4082</b>   | <b>0829</b>  | <b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>   |  | <b>1450200000</b> |
|           | (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     | Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури і мистецтва, спрямованих на створення незалежного задоволення культурних і духовних потреб населення |

**5. Мета бюджетної програми**

**Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів |

**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     | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00        | 69 991,00                                 | 0,00             | 69 991,00        | 9,00           | 0,00             | -9,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>70 000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b> | <b>69 991,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>69 991,00</b> | <b>9,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-9,00</b> |

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів**

**щодо обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

| № з/п | Пояснення           |
|-------|---------------------|
| 1     | 2                   |
| 1     | незначне відхилення |

**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 на території Баштанської міської ради на 2021-2023 роки | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00 | 69 991,00                                 | 0,00             | 69 991,00 | -9,00          | 0,00             | -9,00  |
|       | Усього   | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00 | 69 991,00                                 | 0,00             | 69 991,00 | -9,00          | 0,00             | -9,00  |

## 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     |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |        |
| 1     | кількість культурно-освітніх заходів в сільській місцевості   | од             | кошторис           | 1,00                                      | 0,00             | 1,00      | 1,00   | 0,00             | 1,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 2     | кількість культурно-освітніх заходів в міській місцевості   | од             | кошторис           | 2,00                                      | 0,00             | 2,00      | 2,00   | 0,00             | 2,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3     | кількість установ   | од             | мережа закладів    | 18,00                                     | 0,00             | 18,00     | 18,00  | 0,00             | 18,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 4     | кількість культурно-освітніх заходів  | од             | звітність установ  | 3,00                                      | 0,00             | 3,00      | 3,00   | 0,00             | 3,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>продукту</b>   |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |        |
| 5     | кількість колективів, що беруть участь у заходах  | од             | звітність          | 5,00                                      | 0,00             | 5,00      | 5,00   | 0,00             | 5,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 6     | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів                         | грн            | кошторис           | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00 | 69 991,00  | 0,00             | 69 991,00 | -9,00          | 0,00             | -9,00  |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |        |
| 7     | середні витрати на проведення одного заходу   | грн            | розрахунково       | 23 333,30                                 | 0,00             | 23 333,30 | 23 330,00  | 0,00             | 23 330,00 | -3,30          | 0,00             | -3,30  |
|       | <b>якості</b>   |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |        |
| 8     | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду   | відс           | розрахунок         | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 100,00   | 0,00             | 100,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 9     | динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс           | розрахунок         | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 100,00   | 0,00             | 100,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

### 9.2. Пояснення щодо причин можливості між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| з/п | Показники   | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-----|---|----------------|--|
| 1   | за трат   | 3              | 4  |
|     | продукту  |                |  |
| 6   | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | грн.           | за рахунок економії коштів   |
|     | ефективності  |                |  |
| 7   | середні витрати на проведення одного заходу   | грн            | економія коштів  |
|     | якості  |                |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
аналіз виконання бюджетної програми виконання в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В 2023 році бюджетні призначення використані на проведення запланованих заходів, тому бюджетна програма виконана в повному на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

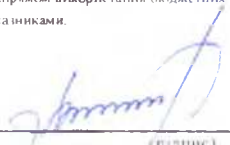

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (надходжень з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Начальник відділу РКП



Завідувач сектору-головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Ірина БОТІ ЗАГ

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна СЕРПАК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)