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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **39561395** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця) **39561395** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014082** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2553900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення; захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота та розвиток культури.

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів з надання належних послуг в галузі культури і мистецтва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	забезпечення розвитку туризму
3	забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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	забезпечення розвитку культури і мистецтва	250 000,00	0,00	250 000,00	124 570,00	0,00	124 570,00	-125 430,00	0,00	-125 430,00
2	забезпечення розвитку туризму	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
	УСЬОГО	**305 000,00**	**0,00**	**305 000,00**	**124 570,00**	**0,00**	**124 570,00**	**-180 430,00**	**0,00**	**-180 430,00**

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	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: часткове виконання заходів програми в умовах воєнного стану відповідно до потреби, культурно-мистецькі заходи проводились з обмеженою кількістю учасників або не проводились взагалі, через дію обмежень згідно постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 (зі змінами).
2	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: воєнний стан в Україні, розташування громади на кордоні з рф (туристичні заходи не проводились).

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 заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат	250 000,00	0,00	250 000,00	124 570,00	0,00	124 570,00	-125 430,00	0,00	-125 430,00
2	програма розвитку туризму Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
	Усього	**305 000,00**	**0,00**	**305 000,00**	**124 570,00**	**0,00**	**124 570,00**	**-180 430,00**	**0,00**	**-180 430,00**

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 культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00	124 570,00	0,00	124 570,00	-125 430,00	0,00	-125 430,00
2	видатки на місцеві програми розвитку туризму	кількість	рішення сесії міської ради	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
3	в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету	кількість	рішення сесії міської ради	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
	продукту											
1	кількість культурно-мистецьких заходів	кількість	рішення сесії міської ради	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
2	в т.ч.за рахунок коштів місцевого бюджету	кількість	рішення сесії міської ради	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку туризму	кількість	рішення сесії міської ради	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	-23,00
4	в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету	кількість	рішення сесії міської ради	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	-23,00
	ефективності											
1	витрати на реалізацію одного культурно-мистецького заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	41 523,00	0,00	41 523,00	-8 477,00	0,00	-8 477,00

	розвитку туризму	грн.		2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	-2 391,00	0,00	-2 391,00
	якості											
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	звіт про виконання заходів	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
2	відсоток виконання програми розвитку туризму	відс.	звіт про виконання заходів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: часткове виконання заходів програми в умовах воєнного стану відповідно до потреби, культурно-мистецькі заходи проводились з обмеженою кількістю учасників або не проводились взагалі, через дію обмежень згідно постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 (зі змінами).
2	видатки на місцеві програми розвитку туризму	кількість	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: воєнний стан в Україні, розташування громади на кордоні з рф (туристичні заходи не проводились).
3	в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету	кількість	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: воєнний стан в Україні, розташування громади на кордоні з рф (туристичні заходи не проводились).
	продукту		
1	кількість культурно-мистецьких заходів	кількість	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: воєнний стан в Україні, розташування громади на кордоні з рф (туристичні заходи не проводились).
2	в т.ч.за рахунок коштів місцевого бюджету	кількість	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: воєнний стан в Україні, розташування громади на кордоні з рф.
3	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку туризму	кількість	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється дією воєнного стану в Україні, розташуванням громади на кордоні з рф (туристичні заходи не проводились).
4	в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету	кількість	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: воєнний стан в Україні, розташування громади на кордоні з рф (туристичні заходи не проводились).
	ефективності		
1	витрати на реалізацію одного культурно-мистецького заходу місцевого значення	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економним використанням коштів підчас дії воєнного стану в країні, меншою кількістю проведених культурно-мистецких заходів через обмеження.
2	витрати на реалізацію одного заходу програми розвитку туризму	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економним використанням коштів підчас дії воєнного стану в країні, меншою кількістю проведених культурно-мистецких заходів через обмеження.
	якості		
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: часткове виконання заходів програми в умовах воєнного стану відповідно до потреби, культурно-мистецькі заходи проводились з обмеженою кількістю учасників або не проводились взагалі, через дію обмежень згідно постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 (зі змінами). Виконання заходів програми виконано на 50%.

2	програми розвитку туризму	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється дією воєнного стану в Україні, розташуванням громади на кордоні з рф (туристичні заходи не проводились взагалі).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показав, що існують розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, які пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду: часткове виконання заходів програми в умовах воєнного стану відповідно до потреби, культурно-мистецькі заходи проводились з обмеженою кількістю учасників або не проводились взагалі, через дію обмежень згідно постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 (зі змінами); туристичні заходи взагалі не проводились. В цілому виконання становить 50%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми в цілому виконані майже на 50%. Мета програми досягнута частково. Через воєнний стан в Україні, розташування громади на кордоні з рф заходи програми проводились обмежено, або взагалі не проводились. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 відділу _____ (підпис) Юрій ВОРОБЕЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер _____ (підпис) Антоніна ШИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)