

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43997267 (код за ЄДРПОУ)	04565000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43997267 (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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, охорони культурної спадщини, сприяння відродження та розвитку
1	

5. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, охорони культурної спадщини, сприяння відродження та розвитку традицій та туризму

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення організації та проведення державних, професійних свят, свят громади, масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ, та підприємств, сприяння відродженню та розвитку традицій та туризму, охорона культурної спадщини
1	

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	114 000,00	0,00	114 000,00	113 996,50	0,00	113 996,50	-3,50	0,00	-3,50	0,00	-3,50	0,00
1	Організація та проведення масових заходів, свят	114 000,00	0,00	114 000,00	113 996,50	0,00	113 996,50	-3,50	0,00	-3,50	0,00	-3,50	0,00
	УСЬОГО	114 000,00	0,00	114 000,00	113 996,50	0,00	113 996,50	-3,50	0,00	-3,50	0,00	-3,50	0,00

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	Економія коштів

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури та туризму Магдалинівської селищної ради на 2021-2024 роки	114 000,00	0,00	114 000,00	113 996,50	0,00	113 996,50	-3,50	0,00	-3,50
	Усього	114 000,00	0,00	114 000,00	113 996,50	0,00	113 996,50	-3,50	0,00	-3,50

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											
	видатки на проведення культурно- масових заходів	грн.	кошторис та фінансовий звіт	114 000,00	0,00	114 000,00	113 996,50	0,00	113996,5	-3,50	0,00	-3,50
	продукту	од.	календарний план	20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість інших культурно- масових заходів											
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	5 700,00	0,00	5 700,00	7 599,77	0,00	7599,77	1 899,77	0,00	1 899,77
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	50,00	0,00	50,00	75,00	0,00	75,00	25,00	0,00	25,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2
	затрат
	видатки на проведення культурно- масових заходів
	продукту
	кількість інших культурно- масових заходів
	економія коштів
	по причині дії військового стану проведено не всі заходи згідно календарного плану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники програми менше від планових через дію військового стану та відповідних обмежень в діяльності .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники програми менше від планових через дію військового стану та відповідних обмежень в діяльності .



Начальник відділу _____ (підпис)
С.Г. Покопило (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис)
Н.В. Феденко (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)