

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			<b>44047582</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)			<b>44047582</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>1014082</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4082</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (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)	<b>15574000000</b> (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення

**5. Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

**5. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів в галузі культури та мистецтва
2	Проведення заходів 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 здійснення інших заходів в галузі культури та	342000,00	0,00	342000,00	255048,00	0,00	255048,00	-86952,00	0,00	-86952,00

<b>Усього</b>	<b>342000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342000,00</b>	<b>255048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255048,00</b>	<b>-86952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86952,00</b>
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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
<b>1</b>	<b>2</b>
1	У зв'язку з воєним станом у 2022 році проведення заходів було призупинено, що призвело до економії бюджетних коштів

3. 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	"Програма розвитку культури і туризму Саратської селищної територіальної громади на 2021-2025 років"	342000,00	0,00	342000,00	255048,00	0,00	255048,00	-86952,00	0,00	<b>-86952,00</b>

4. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

4.1. 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>Затрат</b>											
1	Видатки загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис на 2022 рік	342000,00	0,00	342000,00	255048,00	0,00	255048,00	-86952,00	0,00	-86952,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	звіт	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість заходів	од.	Програма "Розвитку культури і туризму"	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків загального фонду на кількість проведених заходів)	7276,60	0,00	7276,60	5427,00	0,00	5427,00	-1849,60	0,00	-1849,60
	<b>Якості</b>											
5	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до	відс.	Розрахунково (відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фактичного показника попереднього періоду		кількості планових заходів до фактичного показника попереднього періоду)									

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Видатки загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	У зв'язку з воєним станом у 2022році проведення заходів було призупинено, що призвело до економії бюджетних коштів
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	
3	Кількість заходів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	у зв'язку з економією бюджетних коштів
	<b>Якості</b>		
5	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

## 3. Аналіз стану виконання результативних показників

і результаті виконання завдань бюджетної програми виникнули відхилення по показникам у зв'язку з воєним станом у 2022році.

## 0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" проводилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет на 2022рік", "Правил складання паспорта бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації", Рішення сесії Саратської селищної ради "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022рік" від 17.12.2021р. №628 -VIII зі змінами. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022рік. У 2022році завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі. Зменшення видатків під час воєного стану в країні згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 зі змінами та визначенням їх пріоритетності при здійсненні закупівель.

аються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
ачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
ачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник відділу культури і туризму**

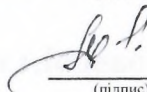


**Анатолій СУХАРСЬКИЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст**



**Марія СУЛАКОВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)