

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 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	44231052	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	44231052	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		13553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи 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»

№ 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	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	1 410 829,00	0,00	1 410 829,00	-53 171,00	0,00	-53 171,00
	УСЬОГО	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	1 410 829,00	0,00	1 410 829,00	-53 171,00	0,00	-53 171,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	На кінець року виникла заборгованість в сумі 33720,00 грн. Економія коштів, що виникла на кінець року, в сумі 19 451,00 грн. була повернута в бюджет.

8. Витатки (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			гривен
		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 проведення Міжнародного мистецького джаз-фестивалю "Розмаїття культур" в Дрогобицькій територіальній громаді на 2022-2024 роки Програма "Розвиток культури та туризму ус	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Дрогобицькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки на 2022 р"	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00	1 213 513,00	0,00	1 213 513,00	-43 487,00	0,00	-43 487,00	
3	Комплексна програма "Дрогобич - місто Івана Франка на 2015-2025 роки в м. Дрогобичі" на 2022 рік	110 000,00	0,00	110 000,00	100 316,00	0,00	100 316,00	-9 684,00	0,00	-9 684,00	
	Усього	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	1 410 829,00	0,00	1 410 829,00	-53 171,00	0,00	-53 171,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до факт показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до факт показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8	динаміка збільшення кількості заходів комплексної програми в плановому періоді порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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								
	заграт										
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Програми	грн.	На кінець року виникла заборгованість в сумі 33720 грн. Економія коштів в сумі 9767 грн. повернута в бюджет.								
5	видатки на проведення комплексної програми продукту	грн.	Виникла економія коштів у зв'язку зі зміною суми в кошторисній документації. Кошти повернуті в бюджет.								
	ефективності										
3	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	Середні витрати на один захід знизились, оскільки касові видатки менші від затвердженої суми.								
7	середні витрати на проведення одного заходу комплексної програми якості	грн.	Середні витрати на один захід знизились, оскільки касові видатки менші від затвердженої суми.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Заборогованість виникла у зв'язку з особливим режимом оплати платежів в умовах воєнного стану (Постанова КМУ № 590 зі змінами)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма є ефективною та потребує подальшої реалізації. Її виконання сприяє підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів. Завдання на 2022 рік виконано.

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

В.о.начальника управління



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Станіслав ЛЕЩИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна МАРЦІХ

(Власне ім'я, прізвище)