

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (напрямок виконання програм місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (напрямок виконання програм місцевого бюджету)	02231904 (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 Окремальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Реш зводили в галузі культури і мистецтва інтегруючи бюджетні програми і інші з програмно-культурних заходів та кредитування (місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей, забезпечення доступності базових мистецьких заходів і доступності висячих культурних послуг.

5 Мета бюджетної програми

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення культурно-освітніх заходів для задоволення духовних потреб населення
2	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини	3	5	6	8	9	11
	Усього	3 001 300,00	3 001 300,00	994 850,00	7 950,00	2 006 450,00	7 950,00
2	Проведення культурно-освітніх заходів	31 000,00	31 000,00			-31 000,00	-31 000,00
	Усього	2 970 300,00	2 970 300,00	994 850,00	7 950,00	-1 975 450,00	-1 967 500,00

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**

1	У зв'язку з несприятливими погодними умовами, введенням та продовженням воєнного стану на території України заплановані видатки на ремонт пам'яток культурної спадщини не проводились
2	Видатки на проведення культурно-мистецькі заходи зменшені у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України та заборону проведення заходів. Також під час проведення Всеукраїнського відкритого музичного конкурсу імені Левка Ревуцького, відповідно до Положення про конкурс отримані рестраційні внески для участі у конкурсі в сумі 7950 грн, які були витрачені на заохочення учасників конкурсу.

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)		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	<i>Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини 2022-2026 року</i>	31 000		31 000				-31 000		-31 000
2	<i>Комплексна програма культурного простору Чернігівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки</i>	2 970 300		2 970 300	994 850	7 950	1 002 800	-1 975 450	7 950	-1 967 500

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1	затрат											
1.1	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис грн	кошторис	31		31					-31	
1.2	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис грн	кошторис	2 970,3		2 970,3	994,9	7,9	1 002,8	-1 975,4	7,9	-1 967,5
2	продукту											
2.1	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од	картка аналітичного обліку	1		1					-1	
2.2	кількість культурно-освітніх заходів	од	календарний план заходів	60		60	35		35	-25		-25
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис грн	розрахунок	31		31				-31		-31
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	розрахунок	49,5		49,5	28,4		28,4	-21,1		-21,1
4	якості											
4.1	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих пам'яток	відс	розрахунок	10		10				-10		-10
4.2	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення	відс	розрахунок	10		10	1		1	-9		-9

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис. грн	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України та несприятливими погодними умовами видатки на ремонт пам'яток культурної спадщини не проводились
1.2	витрати на проведення культурно-містецьких заходів	тис. грн	Відатки на проведення культурно-містецьких заходів зменшені у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України та заборонною проведенням заходів. Також під час проведення Всеукраїнського відкритого музичного конкурсу імени Левицького, відповідно до Положення про конкурс отримані реставраційні знески в сумі 7950 грн, що були витрачені на заохочення учасників конкурсу
2	продукту		
2.1	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України та несприятливими погодними умовами видатки на ремонт пам'яток культурної спадщини не проводились
2.2	кількість культурно-освітніх заходів	од	Відатки на проведення культурно-освітніх заходів зменшені у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України та заборонною проведенням заходів, що призвело до зменшення кількості культурно-освітніх заходів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис. грн	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України та несприятливими погодними умовами видатки на ремонт пам'яток культурної спадщини не проводились
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Відатки на загальнономіські заходи зменшені у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України на 2023 рік та заборонною проведенням культурно-містецьких заходів, що призвело до зменшення середніх витрат на проведення одного заходу
4	якості		
4.1	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс	У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України та несприятливими погодними умовами видатки на ремонт пам'яток культурної спадщини не проводились
4.2	кількість відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної чисельності населення	відс	Відатки на загальнономіські заходи зменшені у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України на 2023 рік та заборонною проведенням культурно-містецьких заходів, що призвело до від'ємного значення літомої ваги відповідувачів заходів до загальної чисельності населення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відатки на загальнономіські заходи зменшені у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України на 2023 рік та заборонною проведенням культурно-містецьких заходів, що впливає на аналіз стану виконання результативних показників. Також заплановані видатки на ремонт пам'яток культурної спадщини не проводились у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відатки на загальнономіські заходи зменшені у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України на 2023 рік та заборонною проведенням культурно-містецьких заходів, що впливає на аналіз стану виконання результативних показників. Також заплановані видатки на ремонт пам'яток культурної спадщини не проводились у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Задіячується пояснення щодо причин відхилення обсягів кредиту з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання



Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія ДОБРОХОДОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління

Головний бухгалтер