

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			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 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)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб населення

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 211 668,00		1 211 668,00	591 881,00	17 900,00	609 781,00	-619 787,00	17 900,00	-601 887,00
1	Проведення культурно-освітніх заходів	1 211 668,00		1 211 668,00	591 881,00	17 900,00	609 781,00	-619 787,00	17 900,00	-601 887,00

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	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів зменшені у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України та частковою заборонаю проведення заходів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Комплексна програма культурного простору Чернігівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	1 211 668,00		1 211 668,00	591 881,00	17 900,00	609 781,00	-619 787,00	17 900,00	-601 887,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	кошторис	1 211,67		1 211,67	591,88	17,9	609,78	-619,79	17,9	-601,89
2	продукту											
2.1	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів	64		64	50		50	-14		-14
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	18,93		18,93	11,84		11,84	-7,09		-7,09
4	якості											
4.1	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів зменшені у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України та частковою заборонаю проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей.
2	продукту		
2.1	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Видатки на проведення культурно-освітніх заходів зменшені у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України та частковою заборонаю проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшені у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України на 2024 рік та частковою заборонаю проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей.
4	якості		
4.1	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення	відс.	Видатки на загальноміські заходи зменшені у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України на 2024 рік та частковою заборонаю проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей. Це призвело до від'ємного значення питомої ваги відвідувачів заходів до загальної чисельності населення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на загальноміські заходи зменшені у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України на 2024 рік та частковою заборонаю проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей, що впливає на аналіз стану виконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки на загальноміські заходи зменшені у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України на 2024 рік та частковою заборонаю проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей, що впливає на аналіз стану виконання результативних показників.

* 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 управління



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)