

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011142	1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 українського народу та зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів у сфері освіти галузі культури

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	Організація та проведення культурних заходів у сфері освіти	1 000 630,00	0,00	1 000 630,00	855 582,00	0,00	855 582,00	-145 048,00	0,00	-145 048,00
	УСЬОГО	1 000 630,00	0,00	1 000 630,00	855 582,00	0,00	855 582,00	-145 048,00	0,00	-145 048,00

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	Відхилення виникли у зв'язку із скороченням запланованої участі творчих колективів (на період дії воєнного стану) в міжнародних конкурсах-фестивалях, які проводяться за кордоном

8. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	1 000 630,00	0,00	1 000 630,00	855 582,00	0,00	855 582,00	-145 048,00	0,00	-145 048,00
	Усього	1 000 630,00	0,00	1 000 630,00	855 582,00	0,00	855 582,00	-145 048,00	0,00	-145 048,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн.	внутрішньогосподарський облік	565 230,00	0,00	565 230,00	564 692,00	0,00	564 692,00	-538,00	0,00	-538,00
2	видатки загального фонду на проведення культурних заходів у сфері освіти	грн.	внутрішньогосподарський облік	435 400,00	0,00	435 400,00	290 890,00	0,00	290 890,00	-144 510,00	0,00	-144 510,00
	продукту											
3	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість культурних заходів у сфері освіти	од.	внутрішньогосподарський облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	середні витрати на один культурний захід у сфері освіти	грн.	розрахунково	72 566,67	0,00	72 566,67	48 481,67	0,00	48 481,67	-24 085,00	0,00	-24 085,00
6	середні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікації	грн.	розрахунково	1 884,10	0,00	1 884,10	1 882,31	0,00	1 882,31	-1,79	0,00	-1,79
	якості											
7	динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації по відношенню до показника попереднього періоду	осіб	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

8	динаміка збільшення кількості культурних заходів у сфері освіти в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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
	затрат		
2	видатки загального фонду на проведення культурних заходів у сфері освіти продукту	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із скороченням запланованої участі творчих колективів (на період дії воєнного стану) в міжнародних конкурсах-фестивалях, які проводяться за кордоном
	ефективності		
5	середні витрати на один культурний захід у сфері освіти якості	грн.	У зв'язку із зменшенням видатків на проведення культурних заходів у сфері освіти на 2024 рік середні витрати на один культурно-мистецький захід менші від запланованих

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми дало можливість провести 6 культурних заходів у сфері освіти та 300 працівникам підвищити кваліфікацію

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На забезпечення зазначених цілей на 2024 рік було заплановано всього 1 000,6 тис.грн, касові видатки склали 855,6 тис.грн.

* 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)

Наталія ПЕРШИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОРНЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)