

Затверджено

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 за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)				02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017340 * (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток пам'яток історії та архітектури

5. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення протиаварійних робіт на пам'ятці архітектури

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			гривень
		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	20 000,00		20 000,00				-20 000,00			-20 000,00
1	Проведення протиаварійних робіт на пам'ятці архітектури	20 000,00		20 000,00				-20 000,00			-20 000,00

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	у зв'язку з введенням воєнного стану роботи не проводилися.

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	Міська цільова програма "Розвиток культури на 2020-2022 роки"	20 000		20 000				-20 000		-20 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Обсяг видатків на реставраційні роботи	тис.грн.	кошторис	20 000		20 000				-20 000		-20 000
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	од.	розрахунок	68		68				-68		-68
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення реставраційних робіт	грн.	розрахунок	294,1		294,1				-294,1		-294,1
4	якості											
4.1	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	розрахунок	0,05		0,05				-0,05		-0,05

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	Обсяг видатків на реставраційні роботи	тис.грн.	у зв'язку з введенням воєнного стану роботи не проводилися.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	од.	у зв'язку з введенням воєнного стану роботи не проводилися.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення реставраційних робіт	грн.	у зв'язку з введенням воєнного стану роботи не проводилися.
4	якості		
4.1	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	у зв'язку з введенням воєнного стану роботи не проводилися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з непроведенням запланованих реставраційних робіт на об'єктах через введення воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує подальшої реалізації в наступних роках.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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.

в.о.начальника управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

Головний бухгалтер



О.О. Яковина
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.М. Вулканін
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)