

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 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0451500000
	(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	Забезпечення послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	29 374 195,00	0,00	29 374 195,00	26 959 697,00	0,00	26 959 697,00	-2 414 498,00	0,00	-2 414 498,00
2	Заходи на інформатизацію	101 234,00	28 900,00	130 134,00	101 234,00	28 900,00	130 134,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	2 954 867,00	0,00	2 954 867,00	2 954 867,00	0,00	2 954 867,00	0,00	0,00	0,00
4	Кредиторська заборгованість	0,00	961 735,00	961 735,00	0,00	961 735,00	961 735,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання обладнання (звукове, світлове, комп'ютерне, інше)	1 764 245,00	2 871 500,00	4 635 745,00	1 764 245,00	2 967 753,00	4 731 998,00	0,00	96 253,00	96 253,00
6	Тифлокомплекс (впровадження заходів безбар'єрного простору для бібліотек)	0,00	181 100,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 100,00	-181 100,00
	УСЬОГО	34 194 541,00	4 043 235,00	38 237 776,00	31 780 043,00	3 958 388,00	35 738 431,00	-2 414 498,00	-84 847,00	-2 499 345,00

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	Економія заробітного фонду за рахунок вільних ставок, економія енергоносіїв, економія за рахунок проведення заходів, економія в закупівлі товарів, капітальні ремонти (підрядником не надано повного пакету документів для оплати будівельних робіт)
5	Економія за рахунок проведення відкритих торгів
6	Перенаправили кошти на придбання ноутбуків для якісної роботи співробітників

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 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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	34 194 541,00	4 043 235,00	38 237 776,00	31 780 043,00	3 958 388,00	35 738 431,00	-2 414 498,00	-84 847,00	-2 499 345,00
	Усього	34 194 541,00	4 043 235,00	38 237 776,00	31 780 043,00	3 958 388,00	35 738 431,00	-2 414 498,00	-84 847,00	-2 499 345,00

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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	39,00	0,50	39,50	35,75	0,50	36,25	-3,25	0,00	-3,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,50	0,50	12,00	8,50	0,50	9,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість установ-усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	89,00	1,00	90,00	89,00	1,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків	од.	звітність	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	34 194 541,00	4 043 235,00	38 237 776,00	31 780 043,00	3 958 388,00	35 738 431,00	-2 414 498,00	-84 847,00	-2 499 345,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	3 081 500,00	3 081 500,00	0,00	2 996 653,00	2 996 653,00	0,00	-84 847,00	-84 847,00
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиторська заборгованість	грн.	річний звіт	0,00	961 735,00	961 735,00	0,00	961 735,00	961 735,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
	кількість відвідувачів- усього	осіб		85 000,00	0,00	85 000,00	41 960,00	0,00	41 960,00	-43 040,00	0,00	-43 040,00
	кількість дівчат	осіб	звітність	25 000,00	0,00	25 000,00	13 560,00	0,00	13 560,00	-11 440,00	0,00	-11 440,00
	кількість чоловіків	осіб	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00
	кількість жінок	осіб	звітність	30 000,00	0,00	30 000,00	14 300,00	0,00	14 300,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00
	кількість хлопців	осіб	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00	12 600,00	0,00	12 600,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
	кількіст придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	402,00	0,00	402,00	757,00	0,00	757,00	355,00	0,00	355,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	55 027,00	55 027,00	0,00	55 027,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі кредиторська заборгованість	грн.		0,00	961 735,00	961 735,00	0,00	961 735,00	961 735,00	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		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Вільні ставки у зв'язку зі звільненням працівників, виїзд за кордон, мобілізація
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Вільні ставки у зв'язку зі звільненням працівників, виїзд за кордон, мобілізація
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Економія заробітного фонду за рахунок вільних ставок, економія енергоносіїв, економія за рахунок проведення заходів, економія в закупівлі товарів, капітальні ремонти (підрядником не надано повного пакету документів для оплати будівельних робіт)
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія за рахунок проведення відкритих торгів
	продукту		
	кількість дівчат	осіб	У зв'язку з військовим станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)

	кількість чоловіків	осіб	У зв'язку з військовим станом зменшилась кількість відвідувачів (мобілізація)
	кількість жінок	осіб	У зв'язку з військовим станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	кількість хлопців	осіб	У зв'язку з військовим станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах військового стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна прграма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах військового стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

* 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 відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)