

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	Придбання державної та протокольної атрибутики (дипломи, грамоти, наліпки, подяки, кубки, медалі)	160 950,00	0,00	160 950,00	160 950,00	0,00	160 950,00	0,00	0,00	0,00
2	Закупівля матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів (квіти)	198 950,00	0,00	198 950,00	92 152,00	0,00	92 152,00	-106 798,00	0,00	-106 798,00
3	Участь у Міжнародному фестивалі	339 800,00	0,00	339 800,00	339 800,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги з утримання та обслуговування електромереж (ілюмінація вул. Героїв України)	139 800,00	0,00	139 800,00	34 931,00	0,00	34 931,00	-104 869,00	0,00	-104 869,00
5	Послуги з виготовлення 5 облікових документів на пам'ятки архіології місцевого значення	97 606,00	0,00	97 606,00	97 606,00	0,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання солодких подарунків до Новорічно-Різдвяних Свят	99 950,00	0,00	99 950,00	99 900,00	0,00	99 900,00	-50,00	0,00	-50,00
	УСЬОГО	1 037 056,00	0,00	1 037 056,00	825 339,00	0,00	825 339,00	-211 717,00	0,00	-211 717,00

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**

	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	52 192,00	0,00	52 192,00	40 429,00	0,00	40 429,00	-11 763,00	0,00	-11 763,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	169 900,00	0,00	169 900,00	114 002,00	0,00	114 002,00	-55 898,00	0,00	-55 898,00
	якості											
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Еконрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	Закупівля матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів (сервісу)	грн.	Еконрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	Послуги з утримання та обслуговування електромкржж (іпномінація вул. Героїв Укрїни)	грн.	Еконрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Еконрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	на один фестиваль	грн.	Еконрмія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	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 програма 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)