

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	29 427 873,00	4 123 500,00	33 551 373,00	27 934 913,00	2 108 850,00	30 043 763,00	-1 492 960,00	-2 014 650,00	-3 507 610,00
2	Заходи на інформатизацію	98 000,00	170 100,00	268 100,00	98 000,00	170 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	1 881 350,00	0,00	1 881 350,00	1 790 406,00	0,00	1 790 406,00	-90 944,00	0,00	-90 944,00
	Усього	31 407 223,00	4 293 600,00	35 700 823,00	29 823 319,00	2 278 950,00	32 102 269,00	-1 583 904,00	-2 014 650,00	-3 598 554,00

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 одного відвідувача	грн.	розрахунок	369,00	0,00	369,00	351,00	0,00	351,00	-18,00	0,00	-18,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	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		
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	У зв'язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Вільна ставка за рахунок звільнення
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Вільні ставки за рахунок звільнення працівників, виїзду за кордон, мобілізація
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Вільна ставка за рахунок звільнення
	продукту		
	кількість відвідувачів-усього - кількість хлопців	осіб	У зв'язку з військовим станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	кількість відвідувачів-усього - кількість жінок	осіб	У зв'язку з військовим станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	кількість відвідувачів-усього - кількість чоловіків	осіб	У зв'язку з військовим станом зменшилась кількість відвідувачів (мобілізація)
	кількість відвідувачів-усього - кількість дівчат	осіб	У зв'язку з військовим станом зменшилась кількість відвідувачів (виїзд населення за кордон)
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	За рахунок економії
	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 ПЛПШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)