

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 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	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), придбання продукції з логотипом, придбання фарби холлі, придбання прапорів	381 500,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Закупівля матеріалів та продукції призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів (квіти)	163 500,00	0,00	163 500,00	156 482,00	0,00	156 482,00	-7 018,00	0,00	-7 018,00
3	Послуги з утримання та обслуговування електромереж (ілюмінація вул. Героїв України)	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
	Усього	600 000,00	0,00	600 000,00	537 982,00	0,00	537 982,00	-62 018,00	0,00	-62 018,00

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
2	Економія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
3	Економія місцевого бюджету (прикрашання ілюмінації своїми силами та безоплатне залучення інших організацій)

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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2023-2028 роки	600 000,00	0,00	600 000,00	537 982,00	0,00	537 982,00	-62 018,00	0,00	-62 018,00
	Усього	600 000,00	0,00	600 000,00	537 982,00	0,00	537 982,00	-62 018,00	0,00	-62 018,00

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											
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00	537 982,00	0,00	537 982,00	-62 018,00	0,00	-62 018,00
	Придбання державної та протокольної атрибутики (дипломи, грамоти, наліпки, подяки, кубки, медалі)	грн.	розрахунок	381 500,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00
	Закупівля матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів (квіти)	грн.	розрахунок	163 500,00	0,00	163 500,00	156 482,00	0,00	156 482,00	-7 018,00	0,00	-7 018,00
	Послуги з утримання та обслуговування електромкрж (ілюмінація вул. Героїв України)	грн.	розрахунок	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
	продукту											
	кількість заходів - усього	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	фестивалі	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	кількість інших культурно-освітніх заходів (свят, ювілеїв)	од.	кошторис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00	26 899,00	0,00	26 899,00	-3 101,00	0,00	-3 101,00
	якості											
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	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		
	Послуги з утримання та обслуговування електромкрж (ілюмінація вул. Героїв України)	грн.	Економія місцевого бюджету (прикрашання ілюмінації своїми силами та безоплатне залучення інших організацій)
	Закупівля матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів (квіти)	грн.	Економія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Економія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Економія у зв'язку з закупівлями товарів та послуг через систему Prozoro
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються 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 пояснюються 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)