

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	1014083	4083	0829	Будівництво закладів 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 реалізації умов щодо ефективного розвитку будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортних умов для розвитку культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів для забезпечення комфортних умов для розвитку культури

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	Реконструкція мереж теплопостачання (підготовка опалювального сезону) Комунального закладу "Слобожанський центр культурних послуг" Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Слобожанське, вул. Героїв України, 23	0,00	353 236,54	353 236,54	0,00	353 236,54	353 236,54	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція підвального приміщення з облаштуванням під найпростіше укріття будівлі будинку культури Комунального закладу "Слобожанський центр культурних послуг" Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Слобожанське, вул. Героїв України, буд. 23	0,00	323 450,53	323 450,53	0,00	323 450,53	323 450,53	0,00	0,00	0,00

3	Реконструкція електромереж Комунального закладу "Слобожанський центр культурних послуг" Слобожанської селищної ради за адресою:Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Слобожанське, вул. Героїв України, буд.23	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	Усього	0,00	756 687,07	756 687,07	0,00	676 687,07	676 687,07	0,00	-80 000,00	-80 000,00

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
3	Відмова підрядника у виконанні робіт, а нові пропозиції потенційних виконавців перевищували затверджену кошторисну вартість робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	0,00	756 687,07	756 687,07	0,00	676 687,07	676 687,07	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	Усього	0,00	756 687,07	756 687,07	0,00	676 687,07	676 687,07	0,00	-80 000,00	-80 000,00

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											
	Обсяг видатків на реконструкцію о"бєктів	грн.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	0,00	756 687,07	756 687,07	0,00	676 687,07	676 687,07	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	продукту											
	Кількість об"єктів які планується реконструювати	од.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об"єкта	грн.	розрахунок	0,00	756 687,07	756 687,07	0,00	676 687,07	676 687,07	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	якості											
	Рівень готовності об"єктів до проведення реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Обсяг видатків на реконструкцію о"бсктів	грн.	Відмова підрядника у виконанні робіт, а нові пропозиції потенційних виконавців перевищували затверджену кошторисну вартість робіт
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на реконструкцію одного об"єкта	грн.	Відмова підрядника у виконанні робіт, а нові пропозиції потенційних виконавців перевищували затверджену кошторисну вартість робіт
	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)