

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 і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0454300000
	(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	Створення умов для культурного розвитку громад, залучення її членів до цінностей вітчизняної та світової культури, забезпечення організації культурного дозвілля населення.

5. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

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	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, любителських об'єднань, аматорських колективів, створення умов для культурного розвитку громади	11 873 026,00	3 191 523,00	15 064 549,00	10 083 338,60	2 965 866,75	13 049 205,35	-1 789 687,40	-225 656,25	-2 015 343,65
	Усього	11 873 026,00	3 191 523,00	15 064 549,00	10 083 338,60	2 965 866,75	13 049 205,35	-1 789 687,40	-225 656,25	-2 015 343,65

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.	розрахунково	2 047,00	550,00	2 597,00	494,00	0,00	494,00	-1 553,00	-550,00	-2 103,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	139 683,00	37 547,00	177 230,00	35 630,00	0,00	35 630,00	-104 053,00	-37 547,00	-141 600,00
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

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		
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Різниця зумовлена наявністю вакантних посад та неповнотою укомплектуваністю штату.
8	керівних працівників	од.	Різниця зумовлена наявністю вакантних посад та неповнотою укомплектуваністю штату.
9	спеціалістів	од.	Різниця зумовлена наявністю вакантних посад та неповнотою укомплектуваністю штату.
11	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Різниця зумовлена наявністю вакантних посад та неповнотою укомплектуваністю штату.
	продукту		
3	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Зменшення кількості осіб, які беруть участь в аматорських формуваннях, у звітному періоді зумовлено змінами у складі учасників.
4	надходження від платних послуг	грн.	Зменшення надходження від платних послуг відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості споживачів платних послуг.
	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення витрат на одного відвідувача у звітному періоді відбулося внаслідок зростання загальної кількості відвідувачів та оптимізації поточних витрат установ.
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Витрати на проведення одного заходу зменшилися внаслідок оптимізації та ефективного використання ресурсів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по бюджетній програмі 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" незважаючи на продовження дії воєнного стану показують збільшення кількості відвідувачів та проведених заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По бюджетній програмі 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" було заплановано заходи по безбар'єрності, у зв'язку з відсутністю підрядчиків та дії воєнного стану програма не була виконана в повному обсязі. Фінансування відбулося у повному обсязі у межах фактичної потреби.

* 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.

головний бухгалтер



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)