

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	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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	Організація та проведення культурно-масових заходів (фестивалів, свят, конкурсів).

5. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

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 та проведення масових заходів	455 247,00	0,00	455 247,00	435 772,80	0,00	435 772,80	-19 474,20	0,00	-19 474,20
	Усього	455 247,00	0,00	455 247,00	435 772,80	0,00	435 772,80	-19 474,20	0,00	-19 474,20

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

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	Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Петриківщини на 2021-2025 роки	455 247,00	0,00	455 247,00	435 772,80	0,00	435 772,80	-19 474,20	0,00	-19 474,20
	Усього	455 247,00	0,00	455 247,00	435 772,80	0,00	435 772,80	-19 474,20	0,00	-19 474,20

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											
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Програма розвитку культури	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість заходів	од.	Програма розвитку культури	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	річний звіт, кошторис, граничний розмір видатків на 2024 рік	455 247,00	0,00	455 247,00	435 772,80	0,00	435 772,80	-19 474,20	0,00	-19 474,20
2	кількість заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	інформація	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	56 906,00	0,00	56 906,00	54 471,60	0,00	54 471,60	-2 434,40	0,00	-2 434,40
	якості											
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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***

п.п.	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Відхилення показника касових видатків відбулося у зв'язку з раціональним використанням коштів на придбання предметів, матеріалів та оплати послуг (крім комунальних)
	ефективності		
1	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Зменшення середніх витрат на реалізацію одного культурного заходу відбулося за рахунок оптимізації використання бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності результативних показників виникли за рахунок оптимізації використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" виконана на 95,7% . Протягом року було проведені заходи, що підвищують культурний рівень суспільства, створюють сприятливі умови для розвитку культури Петриківської територіальної громади. Виконання програми не було виконано в повному обсязі у зв'язку з продовженням воєнного стану та обмеженням проведення окремих масових заходів.

* 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

головний бухгалтер



(підпис)

Валентина ЯЧМІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛЯЩИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)