

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 2024 рік

1.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код з ЄДРПОУ)	0457400000	(код бюджету)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код з ЄДРПОУ)		
3.	0814060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		(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)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та зміцнення культурних традицій населення

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення належного функціонування клубних закладів Вільногірської міської територіальної громади	1 446 937,00	1 390,00	1 448 327,00	1 446 933,03	0,00	1 446 933,03	-3,97	-1 390,00	-1 393,97			
	УСЬОГО	1 446 937,00	1 390,00	1 448 327,00	1 446 933,03	0,00	1 446 933,03	-3,97	-1 390,00	-1 393,97			

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
1	По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки менші ніж заплановані

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість установ - усього	од.	Наказ ДССТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДССТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість гуртків	од.	Звіт ф. №7-НК, Наказ про затвердження гуртків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) керівних	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обслуговуючого та технічного персоналу, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1 446 937,00	0,00	1 446 937,00	1 446 933,03	0,00	1 446 933,03	-3,97	0,00	-3,97
	продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентях	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентях	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок. Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	39 106,00	38,00	39 144,00	39 106,00	0,00	39 106,00	0,00	-38,00	-38,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок. Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штатах і контингенттах)	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
№ з/п	Показники	Одиниця виміру									
1	2	3	4								
	затрат										
	продукту										
	ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність між запланованим показником та фактичним наявна у зв'язку з відсутністю масових видатків у частині власних надходжень								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально. Завершилась достроково у зв'язку з перепрофілюванням закладу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана протягом 2024 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу. Не потребує подальшої її реалізації в наступних роках у зв'язку з реалізацією іншої бюджетної програми

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів