

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	1000000	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради	42814942		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради	42814942		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1051000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Культурне дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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»

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12692450,00	794876,00	13487326,00	12326987,25	712860,82	13039848,07	-365462,75	-82015,18	-447477,93

Усього	12692450,00	794876,00	13487326,00	12326987,25	712860,82	13039848,07	-365462,75	-82015,18	-447477,93
--------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	------------

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	раціональне використання бюджетних коштів; економне споживання енергоносіїв

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

№ 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

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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	12692450,00	794876,00	13487326,00	12326987,25	712860,82	13039848,07	-365462,75	-82015,18	-447477,93
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00	71,00	0,00	71,00	1,00	0,00	1,00
6	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	звітні дані	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ - усього	од.	звітні дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахункові дані	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
	населення		
	Ефективності		
15	середня вартість одного квитка	грн.	військовий стан на території України
16	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	військовий стан на території України
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	військовий стан на території України
	Якості		
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів; економне споживання енергоносіїв

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі та поставлені завдання виконано. Забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. У 2024 році пріоритет був направлений на проведення благодійних концертів, ярмарок, вистав де всі зібрані кошти були передані ЗСУ.

* 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 культури та туризму Барішівської селищної ради

Головний бухгалтер



Людмила Бабич
(підпис)

Таміла Мойсієнко
(підпис)

Людмила БАБИЧ

Таміла МОЙСІЄНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)