

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0410000000
	(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	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та 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»

№ 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	Створення належних умов функціонування закладу	2 511 795,00	0,00	2 511 795,00	2 511 794,00	0,00	2 511 794,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 511 795,00	28 000,00	2 539 795,00	2 511 794,00	28 000,00	2 539 794,00	-1,00	0,00	-1,00

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

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 у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	2 511 795,00	28 000,00	2 539 795,00	2 511 794,00	28 000,00	2 539 794,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	2 511 795,00	28 000,00	2 539 795,00	2 511 794,00	28 000,00	2 539 794,00	-1,00	0,00	-1,00

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											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на придбання предметів та обладнання довгострокового користування продукту	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ області, яким надається методичне забезпечення	од.	форма 7-НК зведена	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість поліграфічної та інформаційно - аналітичної продукції	шт.	внутрішньогосподарський облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі)	од.	внутрішньогосподарський облік	30,00	0,00	30,00	37,00	0,00	37,00	7,00	0,00	7,00

10	кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування ефективності	шт.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	4 186,33	0,00	4 186,33	4 138,05	0,00	4 138,05	-48,28	0,00	-48,28
12	середні витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування якості	грн.	розрахунково	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
13	динаміка кількості установ, що отримують методичне забезпечення	відс.	розрахунково	99,45	0,00	99,45	99,45	0,00	99,45	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		
	продукту		
9	кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі) ефективності	од.	Проведено більше ніж заплановано заходів відповідно до попиту територіальних громад області
11	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	В зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів витрати на проведення одного заходу зменшені

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані на 2024 рік заходи з виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі відповідно до обсягу фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями є підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та зміцнення культурних традицій. На забезпечення зазначених цілей на 2024 рік було заплановано всього 2 539,8 тис.грн, виконання 100% від плану

* 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 управління

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна КОРНЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)