

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4) (0) (8) (2) (0) (8) (2) (9) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з надання послуг у галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації з відзначення державних,обласних,регіональних ювілейних дат,заходів зі збереження національної пам"яті та інших заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення заходів з нагоди державних свят
2	Забезпечення проведення фестивалів,оглядів-конкурсів
3	Забезпечення проведення майстер-класів,виставок.

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

N 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	Проведення заходів з нагоди державних свят	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
2	Забезпечення проведення фестивалів,оглядів-конкурсів	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
3	Забезпечення проведення майстер-класів,виставок.	60 000,00	-	60 000,00	50 760,00	-	50 760,00	-9 240,00	-	-9 240,00
4	забезпечення розробки та виготовлення ознакувальних табличок-вказівників для висвітлення істрико- культурних туристичних ресурсів	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-15 000,00	-	-15 000,00

	Усього	100 000,00	-	100 000,00	75 760,00	-	75 760,00	-24 240,00	-	-24 240,00
--	--------	------------	---	------------	-----------	---	-----------	------------	---	------------

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**

N з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

N 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 відзначення державних свят та реалізація культурних заходів на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	100000,00	-	100 000,00	75 760,00	-	75 760,00	-24 240,00	-	-24 240,00
	Усього	100 000,00	-	100 000,00	75 760,00	-	75 760,00	-24 240,00	-	-24 240,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг вмітрат на забезпечення розробки та виготовлення ознакувальних табличок-вказівників для висвітлення історико-культурних туристичних ресурсів	грн.	Розрахнок	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-15 000,00	-	-15 000,00
	Обсяг витрат на проведення фестивалів,оглядів-конкурсів	грн.	Кошторис	60 000,00	-	60 000,00	50 760,00	-	50 760,00	-9 240,00	-	-9 240,00
	Обсяг витрат на проведення майстер-класів та виставок	грн.	Кошторис	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
	Обсяг витрат на проведення заходів з нагоди державних свят	грн.	Кошторис	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-

2	продукту											
	Кільсть виготовлених ознакувальних табличок-вказівників	шт.	Розрахнок	30,00	-	30,00	-	-	-	-30,00	-	-30,00
	Кількість проведених майстер- класів та виставок	од.	Внутрішній облік	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
	Кількість проведених фестивалів та оглядів-конкурсів	од.	Внутрішній облік	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
	Кількість проведених заходів з нагоди державних свят	од.	Внутрішній облік	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 ознакувальної таблички-вказівника	грн.	Розрахнок	500,00	-	500,00	-	-	-	-500,00	-	-500,00

	Середні витрати на проведення 1 майстер-класу та виставок	грн.	Розрахунок	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
	Середні витрати на проведення 1 фестивалю та огляду-конкурсу	грн.	Розрахунок	8 571,00	-	8 571,00	7 251,00	-	7 251,00	-1 320,00	-	-1 320,00
	Середні витрати на проведення 1 заходу з нагоди державних свят	грн.	Розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-

4	якості											
	Відсоток виготовлених та встановлених ознакувальних табличок-вказівників до планових показників поточного року	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
	Відсоток проведених майстер-класів та виставок до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток проведення фестивалів та оглядів-конкурсів до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток проведення заходів з нагоди державних свят до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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
1	затрат		
	Обсяг витрат на забезпечення розробки та виготовлення ознакувальних табличок-вказівників для висвітлення історико- культурних туристичних ресурсів	грн.	Кошти не використовувалися у зв'язку з економією.
	Обсяг витрат на проведення фестивалів,оглядів-конкурсів	грн.	Кошти використано в межах потреби з економією.
2	продукту		
	Кількість виготовлених ознакувальних табличок-вказівників	шт.	Відхилення незначне
3	ефективності		
	Середні витрати на виготовлення 1 ознакувальної таблички-вказівника	грн.	Кошти не використовувалися у зв'язку з економією.
	Середні витрати на проведення 1 фестивалю та огляду-конкурсу	грн.	Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.
4	якості		
	Відсоток виготовлених та встановлених ознакувальних табличок-вказівників до планових показників поточного року	відс.	Економія коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано.Відхилення окремих показників від запланованих пояснюється введенням воєного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основні завдання і мета бюджетної програми виконано. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
--

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Люся СУРМАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Світлана ДОБРЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}