

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.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0453900000
(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	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення Першотравневської сільської територіальної громади

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 896 951,00	70 000,00	7 966 951,00	7 108 102,99	70 000,00	7 178 102,99	-788 848,01	0,00	-788 848,01
	УСЬОГО	7 896 951,00	70 000,00	7 966 951,00	7 108 102,99	70 000,00	7 178 102,99	-788 848,01	0,00	-788 848,01

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	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Обсяг проведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премій).

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	180,00	0,00	180,00	80,00	0,00	80,00
---	-------	--------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

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		
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності будинків культури	грн	Відхилення пов'язане з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Обсяг проведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премій).
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Відхилення пов'язане з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Обсяг проведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премій).
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Відхилення пов'язане з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Обсяг проведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премій).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 7 896 951,00 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 7 108 102,99 грн. або 90,01 % від затвердженого обсягу.

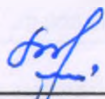
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Бюджетна програма 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" залишається актуальною для подальшої її реалізації

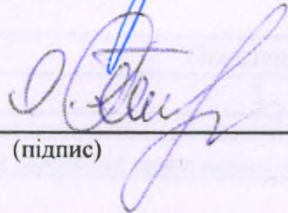
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.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

Першотравневський сільський голова

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій



(підпис)



(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)