

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(0)(8)(2)(4)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Зберігання, використання, охорона та реєстрація музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення.

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток	965 563,00	-	965 563,00	917 032,00	14 538,00	931 570,00	-48 531,00	14 538,00	-33 993,00
3	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	7 680,00	-	7 680,00	7 680,00	-	7 680,00	-	-	-
4	Придбання капітального обладнання	-	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-
5	Спонсорська допомога, код надходжень 25020100	-	-	-	-	96 610,00	96 610,00	-	96 610,00	96 610,00
	Усього	973 243,00	22 000,00	995 243,00	924 712,00	133 148,00	1 057 860,00	-48 531,00	111 148,00	62 617,00

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
1	Економія виникла в результаті проведення заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів. За спеціальним фондом відхилення утворилось у зв'язку зі збільшенням надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
5	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням спонсорської допомоги в кінці року

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	Комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на території	4976,00	-	4 976,00	4 976,00	-	4 976,00	-	-	-
	Усього	4 976,00	-	4 976,00	4 976,00	-	4 976,00	-	-	-

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 видачків (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											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	Річні звіти	965,56	-	965,56	917,03	14,54	931,57	-48,53	14,54	-33,99
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	4,75	-	4,75	4,75	-	4,75	-	-	-
6	кількість установ - усього	од.	Мережа бюджетних установ	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
7	кількість музеїв	од.	Документація	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
8	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Документація	541,00	-	541,00	541,00	-	541,00	-	-	-
9	площа приміщень	кв. м.	Документація	591,00	-	591,00	591,00	-	591,00	-	-	-
10	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звітні дані	7 680,00	-	7 680,00	7 680,00	-	7 680,00	-	-	-
11	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	Кошторис	-	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-
12	Сума поточних видачків спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.		-	-	-	-	96 610,00	96 610,00	-	96 610,00	96 610,00

2	продукту											
1	кількість експонатів - усього	тис.од.	Річні звіти	11,39	-	11,39	11,87	-	11,87	0,48	-	0,48
2	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річні звіти	27 270,00	-	27 270,00	5 200,00	-	5 200,00	-22 070,00	-	-22 070,00
3	кількість екскурсій у музеях	од.	Річні звіти	268,00	-	268,00	378,00	-	378,00	110,00	-	110,00
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахункові дані	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	35,40	-	35,40	176,35	-	176,35	140,95	-	140,95
2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані	-	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-
3	Середні витрати на 1 відвідувача за рахунок спеціального фонду (25020100)	грн.		-	-	-	-	18,58	18,58	-	18,58	18,58

4	якості											
1	відсоток погашеної заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	Відхилення у показниках пов'язана з незначною економією витрат
2	сума поточних видачків спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням спонсорської допомоги в кінці року
2	продукту		
1	кількість експонатів - усього	тис.од.	Показник збільшився у зв'язку з придбання експонатів
2	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Свідомо завищений показник кількість відвідувачів музеїв в звіті за 2023 рік на 27270 осіб
3	кількість екскурсій у музеях	од.	Показник кількості екскурсій збільшився у зв'язку з відвідуванням внутрішньо-переміщених осіб
3	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача зменшилися зарахунок зменшення кількості відвідувачів
2	середні витрати на 1 відвідувача за рахунок спеціального фонду (25020100)	грн.	Показник має тенденцію збільшуватись у зв'язку із надходженням спонсорської допомоги
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального,цільового та економного використання бюджетних коштів ,у зв'язку з чим зекономлено-62617,50 грн.Результативні показники бюджетної програми виконано в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0614040"Забезпечення діяльності музеїв і виставок " виконана на 106,3%. Рациональне використання коштів дало можливість виконати завдання бюджетної програми, тим самим забезпечивши надання відповідних послуг денними закладами діяльності музеїв ,а також досягнуто цілі державної політики - створення умов для здобуття громадянської культури, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав, обов'язків, як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права,прав і свободлюдини і громадянина.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ангеліна СОКОЛОК
(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}