

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)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(8)(2)(8)</u> (КФКВК)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N 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, задоволення культурних потреб

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних	3 991 326,00	84 480,00	4 075 806,00	3 850 726,00	103 097,00	3 953 823,00	-140 600,00	18 617,00	-121 983,00
2	Придбання капітального обладнання	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
4	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	7 375,00	-	7 375,00	7 375,00	-	7 375,00	-	-	-
5	Спонсорська допомога, код надходжень 25020100	-	3 060,00	3 060,00	-	16 189,00	16 189,00	-	13 129,00	13 129,00
	Усього	3 998 701,00	137 540,00	4 136 241,00	3 858 101,00	169 286,00	4 027 387,00	-140 600,00	31 746,00	-108 854,00

гривень

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 економічного 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	Залишок коштів на рахунку на 01.01.2023 року, спонсорська допомога дрова паливні

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

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

гривень

1	Комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на території	8020,00	50 000,00	58 020,00	8 020,00	50 000,00	58 020,00	-	-	-
	Усього	8 020,00	50 000,00	58 020,00	8 020,00	50 000,00	58 020,00	-	-	-

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											
1	Кількість установ	од.	Мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Середнє число ставок усього	од.	Штатні розписи	24,25	-	24,25	28,25	-	28,25	4,00	-	4,00
3	Середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатні розписи	16,25	-	16,25	18,75	-	18,75	2,50	-	2,50
4	Середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатні розписи	4,00	-	4,00	5,50	-	5,50	1,50	-	1,50
5	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Річні звіти	3 991 326,00	84 480,00	4 075 806,00	3 850 726,34	103 096,69	3 953 823,03	-140 599,66	18 616,69	-121 982,97
6	Середнє число ставок робітників	од.	Штатні розписи	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
7	видатки на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
8	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	річний звіт	7 375,00	-	7 375,00	7 375,00	-	7 375,00	-	-	-
9	Обсяг поточних видатків спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	кошторис	-	3 060,00	3 060,00	-	16 189,45	16 189,45	-	13 129,45	13 129,45

2	продукту											
1	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річні звіти	1 239,00	-	1 239,00	1 023,00	-	1 023,00	-216,00	-	-216,00
2	Кількість відвідувачів	осіб	Річні звіти	76 045,00	-	76 045,00	124 777,00	-	124 777,00	48 732,00	-	48 732,00
3	Кількість придбаного обладнання	од.	Річні звіти	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	52,49	1,11	53,60	30,86	0,83	31,69	-21,63	-0,28	-21,91
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	3 221,00	68,18	3 289,18	3 764,00	100,78	3 864,78	543,00	32,60	575,60
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
4	Середні витрати на 1 відвідувача за рахунок спеціального фонду (25020100)	грн.	розрахунок	-	0,04	0,04	-	0,13	0,13	-	0,09	0,09
5	Середні витрати на проведення 1 заходу (25020100)	грн.	розрахунок	-	2,47	2,47	-	16,00	16,00	-	13,53	13,53

4	якості											
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	140,15	-	140,15	229,97	-	229,97	89,82	-	89,82
2	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	Середнє число ставок усього	од.	заповнення вакантних посад
2	Середнє число ставок керівних працівників	од.	заповнення вакансії 1 ст-керівник та щорічного колективу «штанс»;ставка керівник аматорського колективу «тодоляни»; од.ст завдувач клубу Миколаївської діляч ІЗ "ЦІГП" одес
3	Середнє число ставок спеціалістів	од.	заповнили вакансії 1 ставку звукорежисера, 0,5 ставки методиста
4	Середні поточних видатків спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	Не в повному обсязі виконані видатки у зв'язку з економією бюджетних коштів
5	Середні поточних видатків спеціального фонду бюджету (25020100)	грн.	залишок коштів на 01.01.2023 року та оприбуткування паливних дров.
2	продукту		
1	організацію культурного дозвілля	од.	Кількість заходів зменшилась через запровадження воєнного стану
2	Кількість відвідувачів	осіб	Показник має тенденцію збільшитись у зв'язку з онлайн переглядами
3	ефективності		
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача зменшились у зв'язку зі збільшенням відвідувачів
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу збільшились через зменшення заходів
3	Середні витрати на 1 відвідувача за спеціальним фондом	грн.	Показник має тенденцію збільшуватись у зв'язку з залишком коштів та оприбуткуванням паливної деревини
4	Середні витрати на проведення 1 заходу за спеціальним фондом	грн.	Показник має тенденцію збільшуватись у зв'язку з залишком коштів та оприбуткуванням паливної деревини
4	якості		
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	відс.	Показник збільшився у зв'язку з онлайн переглядами

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 108853,52 грн.
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.Заплановані показники досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів" виконано більш ніж на 97,37%. Розбіжності у результативних показниках мають об'єктивні причини.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Надія ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ангеліна СОКОЛЮК

(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}