

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(4)(0)(8)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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	Забезпечення функціонування для творчого розвитку населення заходів відповідно до законодавчих норм та правил

5. Мета бюджетної програми

Створення фінансових та організаційних умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери громади, забезпечення ефективної діяльності установ культури для задоволення культурних потреб різних верств населення громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

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 в галузі культури і мистецтва	500 000,00	-	500 000,00	392 124,00	-	392 124,00	-107 876,00	-	-107 876,00
	Усього	500 000,00	-	500 000,00	392 124,00	-	392 124,00	-107 876,00	-	-107 876,00

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 коштів в зв'язку з раціональним використанням коштів на проведення заходів.

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	Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на	500000,00	-	500 000,00	392 124,00	-	392 124,00	-107 876,00	-	-107 876,00
	Усього	500 000,00	-	500 000,00	392 124,00	-	392 124,00	-107 876,00	-	-107 876,00

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	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	програма	500 000,00	-	500 000,00	392 124,00	-	392 124,00	-107 876,00	-	-107 876,00

2	продукту											
1	кількість заходів	од.	рішення виконкому	25,00	-	25,00	29,00	-	29,00	4,00	-	4,00

3	ефективності											
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	20 000,00	-	20 000,00	13 521,52	-	13 521,52	-6 478,48	-	-6 478,48

4	якості											
1	динаміка росту витрат порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	189,51	-	189,51	148,62	-	148,62	-40,89	-	-40,89

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	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Економія коштів в зв'язку з раціональним використанням коштів на проведення заходів.									
2	продукту											
1	кількість заходів	од.	В зв'язку із збільшенням заходів									
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою вартістю проведення 1 заходу.									
4	якості											
1	динаміка росту витрат порівняно з попереднім роком	відс.	За рахунок менших фактичних видатків порівняно з попереднім роком									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням коштів на проведення заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0114082 на 2023 рік виконана.

* 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

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія КАНЕСА
(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}