

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О 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 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(8)(2)(8) (КФКВК)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (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»

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних	3 068 872	51 785	3 120 657	2 912 150	20 873	2 933 023	-156 722	-30 912	-187 634
	Усього	3 068 872	51 785	3 120 657	2 912 150	20 873	2 933 023	-156 722	-30 912	-187 634

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	на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 7375,00 грн по КЕКВ 2210 -175,00 грн (ФОП Блиznak Л.В. за омивач вітр. скла для автомобіля), КЕКВ 2240 -7200,00 грн (за послуги за передрейсовий тех.огляд ПП Лукавто -1200,00; за проведення фото та відео зйомки ФОП Черевик В.В. -6000,00) Не в повному обсязі виконані видатки у зв'язку з економією бюджетних коштів. Отримані платні послуги за оренду приміщення, інші джерела власних надходжень отримали спонсорську допомогу у вигляді дизельного палива та дров

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	ол.	Мережа бюджетних установ	21,00	-	21,00	1,00	-	1,00	-20,00	-	-20,00
2	Кількість установ у тому числі будинків культури	ол.	Мережа бюджетних установ	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
3	Середнє число окладів усього	ол.	Штатні розписи	33,75	-	33,75	24,25	-	24,25	-9,50	-	-9,50
4	Середнє число окладів ставок керівних працівників	ол.	Штатні розписи	23,25	-	23,25	16,25	-	16,25	-7,00	-	-7,00
5	Середнє число окладів ставок обслуговуючого та технічного персоналу	ол.	Штатні розписи	3,50	-	3,50	-	-	-	-3,50	-	-3,50
6	Середнє число окладів ставок спеціалістів	ол.	Штатні розписи	7,00	-	7,00	4,00	-	4,00	-3,00	-	-3,00
7	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Річні звіти	3 068 872,00	51 785,00	3 120 657,00	2 912 150,46	20 872,81	2 933 023,27	-156 721,54	-30 912,19	-187 633,73
8	Середнє число ставок робітників	ол.	Штатні розписи	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00

2 продукту												
1	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ол.	Річні звіти	1 043,00	-	1 043,00	816,00	-	816,00	-227,00	-	-227,00
2	Кількість відвідувачів	осіб	Річні звіти	81 300,00	-	81 300,00	54 258,00	-	54 258,00	-27 042,00	-	-27 042,00

3 ефективності												
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	37,75	0,64	38,39	53,67	0,38	54,05	15,92	-0,26	15,66

4 якості												
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	121,80	-	121,80	81,30	-	81,30	-40,50	-	-40,50

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	Кількість установ	ол.	проведення показників у відповідність
2	Середнє число окладів усього	ол.	вакантні посади
3	Середнє число окладів ставок керівних	ол.	вакантні посади
4	Середнє число окладів ставок обслуговуючого та технічного персоналу	ол.	проведення показників у відповідність
5	Середнє число окладів ставок спеціалістів	ол.	вакантні посади
6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Не в повному обсязі виконані видатки у зв'язку з економією бюджетних коштів.
7	Середнє число ставок робітників	ол.	проведення показників у відповідність
2	продукту		
1	організацію культурного дозвілля	ол.	Кількість заходів зменшилась через запровадження воєнного стану
2	Кількість відвідувачів	осіб	Показник має тенденцію зменшуватись через запровадження воєнного стану
3	ефективності		
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача збільшились у зв'язку зі зменшенням відвідувачів
4	якості		
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому	відс.	динаміка зменшилась у зв'язку зі зменшенням відвідувачів у закладах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального,цільового та економічного використ

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 93,98%. Розбіжності у результативних показниках мають об'єктивні причини.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ
(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}