

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) (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»

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	400 000,00	11 373,00	411 373,00	349 833,00	11 373,00	361 206,00	-50 167,00	-	-50 167,00
	Усього	400 000,00	11 373,00	411 373,00	349 833,00	11 373,00	361 206,00	-50 167,00	-	-50 167,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів 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

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	400000,00	-	400 000,00	349 833,00	-	349 833,00	-50 167,00	-	-50 167,00
	Усього	400 000,00	-	400 000,00	349 833,00	-	349 833,00	-50 167,00	-	-50 167,00

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	400 000,00	-	400 000,00	349 833,00	-	349 833,00	-50 167,00	-	-50 167,00
2	Надходження благодійної допомоги (25020100)	грн.	розпорядження	-	11 373,00	11 373,00	-	11 373,00	11 373,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість заходів	од.	програма	20,00	-	20,00	25,00	-	25,00	5,00	-	5,00
2	Кількість одиниць благодійної допомоги	од.	видаткова накладна	-	223,00	223,00	-	223,00	223,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середня витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	20 000,00	-	20 000,00	13 993,32	-	13 993,32	-6 006,68	-	-6 006,68
2	Середня вартість одного найменування благодійної допомоги	грн.	розрахунок	-	51,00	51,00	-	51,00	51,00	-	-	-
4	якості											
1	динаміка росту витрат порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	102,00	-	102,00	89,21	-	89,21	-12,79	-	-12,79

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.	Збільшення кількості 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	відс.	За рахунок зменшення фактичних видатків порівняно з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0114082 на 2024 рік виконана

* 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 використаннябюджетних 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**

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

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КАНЕСА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)