

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 2024 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літінської 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)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літінської 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)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(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	Зберігання, використання, охорона та реставрація музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення.	

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1 036 690,00	-	1 036 690,00	1 033 060,00	-	1 033 060,00	-3 630,00	-	-3 630,00
4	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток)	-	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-
	Придбання капітального обладнання	-	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-
	Усього	1 036 690,00	19 000,00	1 055 690,00	1 033 060,00	19 000,00	1 052 060,00	-3 630,00	-	-3 630,00

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 3/а	Пояснення
1	2
1	Економія виникла по КЕКВ2111-96,38грн, КЕКВ2120-1189.04грн, КЕКВ2240-7.53грн, КЕКВ2273-2229.15грн, КЕКВ2274-37.70грн, та по КЕКВ2800-28,36грн.

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	Річні звіти	1 036,69	-	1 036,69	1 033,05	-	1 033,05	-3,64	-	-3,64
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	1,75	-	1,75	1,75	-	1,75	-	-	-
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	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
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	679,00	-	679,00	88,00	-	88,00
10	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість експонатів - усього	тис.од.	Річні звіти	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
2	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річні звіти	16 350,00	-	16 350,00	3 200,00	-	3 200,00	-13 150,00	-	-13 150,00
3	кількість екскурсій у музеях	од.	Річні звіти	415,00	-	415,00	248,00	-	248,00	-167,00	-	-167,00
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункова потреба	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	63,41	-	63,41	322,83	-	322,83	259,42	-	259,42
2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 видатки загального фонду на заохочення діяльності закладів культури	тис.грн.	Економія виникла ро КЕКВ2111-96,38грн, КЕКВ2120-1189,04грн, КЕКВ2240-7,53грн, КЕКВ2273-2229,18грн, КЕКВ2274-33,70грн, та по КЕКВ2800-28,36
2	площа приміщень	кв. м.	Виправлення згідно звіту про діяльність музеїв
2	продукту		
1	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Свідомо зменшилися показники, кількість відвідувачів музеїв в звіті за 2024 рік на 13150 осіб
3	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	В зв'язку з невирим плануванням, даний показник не застосовувати при аналізі ефективності бюджетної програми
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 . 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 99,65%. Раціональне 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

* 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

Надія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія БОЖУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)