

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)	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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) (код Типової програмної класифікації видатків та	(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 Українського народу, розвитку закладів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних	4 670 380,00	86 320,00	4 756 700,00	4 665 514,00	70 363,00	4 735 877,00	-4 866,00	-15 957,00	-20 823,00
2	Придбання капітального обладнання	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Усього	4 670 380,00	136 320,00	4 806 700,00	4 665 514,00	120 363,00	4 785 877,00	-4 866,00	-15 957,00	-20 823,00

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 виникла в результаті проведення заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів.
2	За спеціальним фондом відхилення утворилось у зв'язку зі зменшення надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на	6000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
2	Програма приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність	199000,00	-	199 000,00	199 000,00	-	199 000,00	-	-	-
	Усього	205 000,00	-	205 000,00	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
---	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п			інформації	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	Кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа бюджетних установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Середнє число ставок усього	од.	Штатні розписи	30,25	-	30,25	30,25	-	30,25	-	-	-
4	Середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатні розписи	20,25	-	20,25	20,25	-	20,25	-	-	-
5	Середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатні розписи	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Річні звіти	4 670 380,00	86 320,00	4 756 700,00	4 665 513,53	70 362,64	4 735 876,17	-4 866,47	-15 957,36	-20 823,83
7	Середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
8	видатки на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	плани роботи	809,00	-	809,00	809,00	-	809,00	-	-	-
2	Кількість відвідувачів	осіб	плани роботи	92 300,00	-	92 300,00	92 300,00	-	92 300,00	-	-	-
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	50,60	0,94	51,54	50,55	0,76	51,31	-0,05	-0,18	-0,23
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	5 773,00	106,70	5 879,70	5 767,00	86,97	5 853,97	-6,00	-19,73	-25,73
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	-	16 667,00	16 667,00	-	16 667,00	16 667,00	-	-	-

4	якості											
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	74,00	-	74,00	74,00	-	74,00	-	-	-

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	затрат на здійснення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	економія виникла в результаті проведення заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів, за спеціальним фрондом відхилення утворилось у зв'язку зі збільшенням нарахування від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Із зменшенням витрат зменшилися середні витрати на одного відвідувача
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Із зменшенням витрат зменшилися середні витрати на проведення одного заходу
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 . 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 99,6%. Розбіжності у результативних показниках мають об'єктивні причини.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються 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)