

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
(0)(1)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади

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*	Гривень								
		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	700 000,00	-	700 000,00	620 135,00	-	620 135,00	-79 865,00	-	-79 865,00
2	Благодійна допомога 25020100	-	21 588,00	21 588,00	-	21 588,00	-	-	-	-
	Усього	700 000,00	21 588,00	721 588,00	620 135,00	21 588,00	641 723,00	-79 865,00	-	-79 865,00

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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	700000,00	-	700 000,00	620 135,00	-	620 135,00	-79 865,00	-	-79 865,00
	Усього	700 000,00	-	700 000,00	620 135,00	-	620 135,00	-79 865,00	-	-79 865,00

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
1	заграт													
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	програма	700 000,00	-	700 000,00	620 135,40	-	620 135,40	-79 864,60	-	-79 864,60		

2	Надходження благодійної допомоги (25020100)	грн.	розрахунку	-	21 587,52	21 587,52	-	21 587,52	21 587,52	-	-	-
2	продукту											
1	кількість заходів	од.	рішення виконкому	20,00	-	20,00	30,00	1,00	31,00	10,00	1,00	11,00
2	Кількість одиниць благодійної допомоги	од.	видаткова накладна	-	415,00	415,00	-	415,00	415,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	35 000,00	-	35 000,00	20 671,18	-	20 671,18	-14 328,82	-	-14 328,82
2	Середня вартість одного найменування благодійної допомоги	грн.	розрахунок	-	52,01	52,01	-	52,01	52,01	-	-	-
4	якості											
1	динаміка росту витрат порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	200,10	-	200,10	177,27	-	177,27	-22,83	-	-22,83

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.	Збільшилась кількість фактично проведених 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 у зв'язку з раціональним використанням коштів на проведення заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0114082 на 2025 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 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)