

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради | 41823542 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради | 41823542 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0614040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 1953800000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, реалізація прав громадян обох статей та доступ до культурних цінностей |

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення популізації духовного надбання нації розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності |
| 2 | Надання фінансової підтримки на розвиток 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»

гривень

| № 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 | Здійснення видатків на утримання адмін персоналу та обслуговуючого персоналу | 199 200,00 | 0,00 | 199 200,00 | 197 430,40 | 0,00 | 197 430,40 | -1 769,60 | 0,00 | -1 769,60 |
| 2 | здійснення витрат на утримання установи в належному стані | 92 473,63 | 2 000,00 | 94 473,63 | 92 116,33 | 0,00 | 92 116,33 | -357,30 | -2 000,00 | -2 357,30 |
| | УСЬОГО | 291 673,63 | 2 000,00 | 293 673,63 | 289 546,73 | 0,00 | 289 546,73 | -2 126,90 | -2 000,00 | -4 126,90 |

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**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Видатки змінилися враховуючи фактично зайняті посади, а саме вакантні і незайняті посади. |

| | |
|---|--|
| 2 | У зв'язку з тим що з 24 лютого 2022 року згідно Закону України Про затвердження Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та дії постанови №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити. І різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару |
|---|--|

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

гривень

| № 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ | од. | Рішення виконавчого комітету | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середнє число окладів | од. | Штатний розпис | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | -0,25 | 0,00 | -0,25 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | -0,25 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Площа приміщень | кв. м. | розрахунок | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | виставкова площа | кв. м. | розрахунок | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість екскурсій | од. | річний звіт | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість експонатів | од. | річний звіт | 4 856,00 | 0,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 0,00 | 4 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість відвідувачів музею | од. | річний звіт | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка збільшення виставок в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | заграт | | |
| | | | |
| | Середнє число окладів | од. | Відхилення пояснюється вакантними посадами. |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Відхилення пояснюється вакантними посадами. |
| | продукту | | |
| | | | |
| | ефективності | | |
| | | | |
| | якості | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з тим що з 24 лютого 2022 року згідно Закону України Про затвердження Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та дії постанови №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та нестабільності цін на ринку, які неможливо передбачити

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по бюджетній програмі виконані в повному обсязі. Дію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)