

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2354600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інших заходів в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів

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	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	60000,00	0,00	60000,00	1650,00	0,00	1650,00	-58350,00	0,00	-58350,00
	Усього	60000,00	0,00	60000,00	1650,00	0,00	1650,00	-58350,00	0,00	-58350,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та обмежень видаткової частини відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану та придбанням товарів для проведення заходів тільки за нагальною потреби.

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
1	Програма Проведення культурно масових заходів на території Руськополянської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки.	60000,00	0,00	60000,00	1650,00	0,00	1650,00	-58350,00	0,00	-58350,00

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
	Затрат											
1	кількість установ	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі гуртків	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	26,20	0,00	26,20	15,80	0,00	15,80	-10,40	0,00	-10,40
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,40	0,00	1,40	1,00	0,00	1,00	-0,40	0,00	-0,40
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,30	0,00	14,30	11,30	0,00	11,30	-3,00	0,00	-3,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	3,50	0,00	3,50	-7,00	0,00	-7,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури	тис.грн.	аналіз фінансування установ	60,00	0,00	60,00	1,65	0,00	1,65	-58,35	0,00	-58,35
	Продукту											
9	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план	550,00	0,00	550,00	245,00	0,00	245,00	-305,00	0,00	-305,00
10	кількість відвідувачів	осіб	план	85000,00	0,00	85000,00	22474,00	0,00	22474,00	-62526,00	0,00	-62526,00

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
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість установ у тому числі будинків	од.	
3	кількість установ у тому числі гуртків	од.	
4	середнє число окладів (ставок)	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми обумовлено наявністю вакантних посад.
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми обумовлено наявністю вакантних посад.
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми обумовлено наявністю вакантних посад.
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими паспортом бюджетної програми обумовлено наявністю вакантних посад.
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури	тис.грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням та жорсткою економією бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнним станом та придбанням товарів для проведення заходів за нагальною потребою.
	Продукту		
9	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене зменшенню кількості проведення заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в зв'язку з введенням воєнного стану.
10	кількість відвідувачів	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене зменшенню кількості відвідувачів в зв'язку з введенням воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 1650,00 грн., що на 58350,00 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 2,75 %. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та придбання товарів для проведення заходів тільки за нагальної потреби в зв'язку з введенням воєнним станом. Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що на 2023 рік показники планувались розрахунково та тим що в період карантину та військового стану розважальні заходи не проводились або проводились онлайн. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме -забезпечення інших заходів в галузі культури і мистецтва та забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів .

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)