

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 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новоїльської сільської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новоїльської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(8)(2)(8) (КФКВК)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
3	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік,
2	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
3	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
4	проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по закладам комунальної власності Новоїльської сільської ради

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										
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 229 300,00	-	1 229 300,00	1 128 946,80	-	1 128 946,80	-100 353,20	-	-100 353,20
2	Заходи з інформатизації	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
3	Створення умов для творчого,індивідуального,духовного та фізичного розвитку дітей та	5 741 975,00	464 388,85	6 206 363,85	5 726 730,94	461 294,18	6 188 025,12	-15 244,06	-3 094,67	-18 338,73
	Усього	6 996 275,00	464 388,85	7 460 663,85	6 880 677,74	461 294,18	7 341 971,92	-115 597,26	-3 094,67	-118 691,93

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 коштів на оплату енергоносіїв утворилася внаслідок раціонального споживання.
3	Відхилення між плановими та касовими видатками зумовлене економією коштів на оплату праці та на нарахування на оплату праці внаслідок наявних вакантних посад на протязі звітного року в закладах. Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів та послуг.

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

гривень										
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури та бібліотечної справи на 2025-2027 роки	68475,00	302 500,00	370 975,00	60 880,33	302 500,00	363 380,33	-7 594,67	-	-7 594,67
	Усього	68 475,00	302 500,00	370 975,00	60 880,33	302 500,00	363 380,33	-7 594,67	-	-7 594,67

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	12	13
1	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників СБК	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів СБК	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
	кількість установ , у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
	обсяг видатків на утримання закладів	грн.	кошторис	6 996 275,00	464 388,85	7 460 663,85	6 880 677,74	461 294,18	7 341 971,92	-115 597,26	-3 094,67	-118 691,93
	кількість штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	32,50	-	32,50	32,50	-	32,50	-	-	-
3	кількість установ , в тому числі бібліотек	од.	мережа закладів	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
4	кількість установ , тому числі: Центрів дозвілля	од.	мережа закладів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
5	кількість колективів зі званням "Народний"	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
7	в т. числі штатних одиниць будинків культури	од.	штатний розпис	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	-	-	-
11	в т. числі штатних одиниць бібліотек- філій	од.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50	-	-	-
12	середнє число (ставок) керівних працівників бібліотек філій	од.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50	-	-	-
19	в т. числі штатних одиниць центрів дозвілля	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
20	середнє число ставок керівних посад центрів дозвілля	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
21	середнє число (ставок) спеціалістів центру дозвілля	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

2	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-	-	-
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистичні дані	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-	-	-
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
25	число читачів	осіб	розрахункові дані	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-
26	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	5 076,27	-	5 076,27	5 076,27	-	5 076,27	-	-	-
29	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-
30	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	1 044,64	-	1 044,64	1 044,64	-	1 044,64	-	-	-

4	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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											
	обсяг видатків на утримання закладів	грн.	року в закладах. Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склався економія після придбання товарів та послуг. Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Головний розпорядник бюджетних коштів виконав завдання бюджетної програми.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані видатки на забезпечення діяльності закладів культури з урахуванням змін в сумі 6 996 275,00 грн. касові видатки 6 880 677,74 грн. Касові видатки оплати праці складають 8 191 015,16 грн., що забезпечило в повному обсязі виплати передбачені законодавством України, проведення всіх обов'язкових виплат, стимулюючих виплат, преміювання. За підсумками 2025 року основна мета бюджетної програми досягнута, завдання виконане в повному обсязі.

* 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

Роман ДИДУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Грига ПЕРМІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}