



**ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

вулиця Коцюбинського, будинок 2, селище міського типу Олександрівка,
Олександрівського району, Кіровоградської області. 27300.
тел.(05242)3-26-78. e-mail: viddil_kultury_k2@ukr.net код ЄДРПОУ 44069674

НАКАЗ

смт Олександрівка

Від «17» січня 2024 р.

№ 01/01-121

**Про затвердження звітів про виконання
паспортів бюджетних програм за 2023 рік
1010160,1011080,1014030,
1014040, 1014060,1014081**

Відповідно до статті 20 підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2023 рік по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму за кодами програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

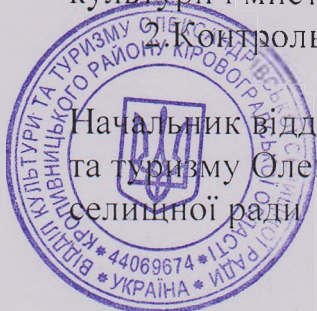
КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури
та туризму Олександрівської
селищної ради



Людмила ГУНЬКО

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 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1154200000
	(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	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності підрозділу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрямки 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 поточних видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Здійснення поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями	836 800,00	0,00	836 800,00	836 754,90	0,00	836 754,90	-45,10	0,00	-45,10
	УСЬОГО	837 800,00	0,00	837 800,00	837 754,90	0,00	837 754,90	-45,10	0,00	-45,10

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів по КЕКВ 2110 - 45,10 грн

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
	витрат											
	кількість платних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис	836 800,00	0,00	836 800,00	836 754,90	0,00	836 754,90	-45,10	0,00	-45,10
	продукту											
	кількість листів, звернень, гопо	од.	Журнал реєстрації	369,00	0,00	369,00	260,00	0,00	260,00	-109,00	0,00	-109,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	70,00	0,00	70,00	10,00	0,00	10,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	65,00	0,00	65,00	-27,00	0,00	-27,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платної одиниці	грн	розрахунок	209 200,00	0,00	209 200,00	209 188,73	0,00	209 188,73	-11,27	0,00	-11,27
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї платної одиниці	грн	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
	затрат		
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів
	кількість листів, звернень, тощо	од.	зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, тощо
	кількість виданих розпорядчих актів ефективності	од.	зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості виданих розпорядчих актів
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень в розрахунку на 1 працівника
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів в розрахунку на 1 штатну одиницю
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості виданих розпорядчих актів в розрахунку на одного працівника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети і завдань, які покладено на відділ культури та туризму. В зв'язку із воєнним станом протягом 2023 року зменшилася кількість отриманих листів (на 109 шт.) та виконаних на 1 працівника (на 27 шт.). Забезпечено якісне та ефективне управління закладами культури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану ефективності програми свідчить про забезпечення в повному обсязі виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети та діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1010160.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

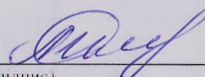
** Зазначаються пояснення щодо причин вихилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

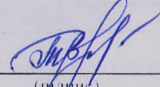
Начальник відділу культури та туризму
 сесійної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Головний бухгалтер




 (підпис)

Людмила ГУНЬКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩІ)


 (підпис)

Тетяна ВІЗІРНІКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩІ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44069674 <small>(код за ЄДРНОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44069674 <small>(код за ЄДРНОУ)</small>
3.	1011080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1154200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти

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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	2 875 600,00	80 100,00	2 955 700,00	2 817 141,96	88 859,36	2 906 001,32	-58 458,04	8 759,36	-49 698,68
	УСЬОГО	2 875 600,00	80 100,00	2 955 700,00	2 817 141,96	88 859,36	2 906 001,32	-58 458,04	8 759,36	-49 698,68

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	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку з економією бюджетних коштів по КІ:КВ 2110- 44353,99грн, КІ:КВ 2120 -4103,97грн,КІ:КВ 2240-0,08грн, КЕ:КВ 2274 - 10000,00грн (економія споживання природного газу) Збільшення показника в зв'язку із залученням надлишків минулого року, що склалися станом на 01.01.2023 року в сумі 16288,98грн

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	2 875 600,00	0,00	2 875 600,00	2 817 141,96	0,00	2 817 141,96	-58 458,04	0,00	-58 458,04
	Усього	2 875 600,00	0,00	2 875 600,00	2 817 141,96	0,00	2 817 141,96	-58 458,04	0,00	-58 458,04

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											
	кількість установ-усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ-усього в тому числі музичних шкіл	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	Штатний розпис	22,19	0,50	22,69	20,19	0,50	20,69	-2,00	0,00	-2,00
	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) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,19	0,00	17,19	17,19	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,50	0,50	4,00	1,50	0,50	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	Статут	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Статут	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-усього	тис. грн.	Контрис	2 875,60	80,10	2 955,70	2 817,14	125,15	2 942,29	-58,46	-45,05	-13,41
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання на рахунок загального фонду	тис. грн.	Контрис	2 875,60	0,00	2 875,60	2 817,14	0,00	2 817,14	-58,46	0,00	-58,46

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	0,00	80,10	80,10	0,00	125,15	125,15	0,00	45,05	45,05
у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис. грн.	Кошторис	0,00	80,10	80,10	0,00	125,15	125,15	0,00	45,05	45,05
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
в тому числі хлопчиків	осіб	Контингент учнів	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
в тому числі дівчатка	осіб	Контингент учнів	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	посвідчення, п.2 ст.26 розд 5 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р №1841-III	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
кількість днів-днів	од.	розрахунок	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	23 190,32	0,00	23 190,32	22 718,88	0,00	22 718,88	-471,44	0,00	-471,44
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	645,97	645,97	0,00	1 009,29	1 009,29	0,00	363,32	363,32
якості											
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Додаток 1 до типового навчального плану, наказ Міністерства культури №101 від 18.02.2002р. розклад занять	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0,00	2,71	2,71	0,00	4,25	4,25	0,00	1,54	1,54
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно 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

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		
	середнє число окладів(ставок)-всього	од.	Зміна показника в зв'язку із наявністю вакансій
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зміна показника в зв'язку із наявністю вакансій
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис грн	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті праці з нарахуваннями та економним споживанням природного газу Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок підвищення розміру батьківської плати
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис грн	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті праці з нарахуваннями та економним споживанням природного газу
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис грн	Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок підвищення розміру батьківської плати
	у тому числі: плати за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис грн	Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок підвищення розміру батьківської плати
	ефективності		
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Зміна показника в розрахунку на 1 працівника в зв'язку із економією бюджетних коштів
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок підвищення розміру батьківської плати
	якості		
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	Зміна показника по спеціальному фонду за рахунок підвищення розміру батьківської плати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

...з результативних показників свідчить про наступне. Протягом 2023 року збережено мережу, кількість відділень музичної школи, чисельність учнів, педагогічний склад. Економія кошторисних призначень по загальному фонду відбулася в зв'язку з економією бюджетних коштів та економним споживанням природного газу. Звіден - зменшення показника витрат на навчання 1 учня порівнянні з плановим показником на 471,44 грн. Протягом 2023 року забезпечено утримання установи на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року Програмою забезпечено надання початкової музичної освіти, створено умови для задоволення потреб дітей у позашкільній освіті з урахуванням віку та музичних вподобань. Кількість учнів музичної школи склала 124 чол. Кількість відділень - 4. Учні є учасниками регіональних конкурсів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

* 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

Начальник відділу культури та туризму Олександрівської
селенської ради Кропивницького району Кіровоградської
області



Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік**

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44069674 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44069674 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1154200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надають в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ 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 збереження бібліотечних фондів, облік, контроль та вико

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	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	4 726 500,00	1 800,00	4 728 300,00	4 684 127,77	3 960,65	4 688 088,42	-42 372,23	2 160,65	-40 211,58
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	144 885,09	144 885,09	0,00	-14,91	-14,91
	УСЬОГО	4 726 500,00	146 700,00	4 873 200,00	4 684 127,77	148 845,74	4 832 973,51	-42 372,23	2 145,74	-40 226,49

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	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із економією бюджетних коштів по КЕКВ 2110 -1471,52грн (премія), КЕКВ 2120-15857,44грн (сплата ССВта проведення атестації, відповідно до показників роботи закладів), КЕКВ 2274 - 25000грн (економне споживання природного газу), КЕКВ 2210 - 3,00грн, КЕКВ 2273 - 0,27грн, КЕКВ 2282 - 40,00грн.
2	Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок залучення залишків минулого року, що склалися станом на 01.01 2023 року в сумі 4934,44грн Зміна показника по бюджету розвитку (7 фонду) в зв'язку із економією бюджетних коштів

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	4 691 500,00	144 900,00	4 836 400,00	4 649 127,77	144 885,09	4 794 012,86	-42 372,23	-14,91	-42 387,14
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2023 рік на території Олександрівської селищної територіальної громади	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 726 500,00	144 900,00	4 871 400,00	4 684 127,77	144 885,09	4 829 012,86	-42 372,23	-14,91	-42 387,14

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
	витрат											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00	-6,00	0,00	-6,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	24,50	0,00	24,50	28,75	0,00	28,75	4,25	0,00	4,25
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	4,00	0,00	4,00	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00	34,75	0,00	34,75	-0,25	0,00	-0,25
	кількість установ (об'єктів)	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис. чел.	форма 6-НК	11,35	0,00	11,35	11,305	0,00	11,305	-0,045	0,00	-0,045
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-НК	151,77	0,00	151,77	145,532	0,00	145,532	-6,238	0,00	-6,238
		тис. грн	форма 6-НК	1 789,70	0,00	1 789,70	1 839,20	0,00	1 839,20	49,50	0,00	49,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	1,16	0,00	1,16	1,767	0,00	1,767	0,607	0,00	0,607
		тис. грн	форма 6-НК	149,90	0,00	149,90	149,30	0,00	149,30	-0,60	0,00	-0,60
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	3,10	0,00	3,10	8,001	0,00	8,001	4,901	0,00	4,901
		тис. грн	форма 6-НК	15,00	0,00	15,00	99,80	0,00	99,80	84,80	0,00	84,80
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	222 000,00	0,00	222 000,00	220 401,00	0,00	220 401,00	-1 599,00	0,00	-1 599,00

ефективності												
кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	6 342,86	0,00	6 342,86	6 342,47	0,00	6 342,47	-0,39	0,00	-0,39	
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	416,43	0,00	416,43	414,34	0,00	414,34	-2,09	0,00	-2,09	
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	129,22	0,00	129,22	84,49	0,00	84,49	-44,73	0,00	-44,73	
якості												
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	50,90	0,00	50,90	22,50	0,00	22,50	-28,40	0,00	-28,40	
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,30	0,00	99,30	-0,70	0,00	-0,70	

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		
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Зміна показника в зв'язку з проведенням атестації та на підставі показників діяльності фізії.
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Зміна показника в зв'язку з проведенням атестації та на підставі показників діяльності фізії, переведення з категорії "завідувачів" в категорії "провідний бібліотекар" та "бібліотекар", наявність вакантної посади.
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зміна показника в зв'язку з виробничою необхідністю введено в штат посаду дільвода та наявністю сезонного працівника.
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Зміна показника в зв'язку з наявністю вакансії.
	продукту		
	число читачів	тис.чол.	Зміна показника в зв'язку зі зменшенням кількості читачів через воєнний стан в Україні.
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зміна показника в зв'язку зі зменшенням фізично та морально зношеної радянської літератури з бібліотечних фондів.
		тис. грн.	Зміна показника в зв'язку зі зменшенням фізично та морально зношеної радянської літератури з бібліотечних фондів.
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зміна показника в зв'язку зі надходженням літератури із обмінно-резервного фонду та придбанням книг.
		тис. грн.	Зміна показника в зв'язку зі зменшенням вартості примірника книги.
	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зміна показника в зв'язку зі вилученням фізично та морально зношеної радянської літератури з бібліотечних фондів.
		тис. грн.	Зміна показника в зв'язку зі вилученням фізично та морально зношеної радянської літератури з бібліотечних фондів.
	кількість книговидач	од.	Зміна показника в зв'язку зі зменшенням кількості читачів та кількості виданої літератури.

ефективності			
кількість книговидач на одного працівника (ставка).	од.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості читачів та кількості виданої літератури	
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Зміна показника в зв'язку із економічним використанням бюджетних коштів та економічним споживанням природного газу.	
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Зміна показника в зв'язку із здешевшенням 1 примірника книг	
якості			
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням надходжень до бібліотечного фонду	
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням читачів та кількості виданої літератури	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2023 року збережено мережу бібліотечних закладів (27 закл.). Після проведення атестації здійснено переведення працівників із категорії "завідуючої" та категорії "Пров.бібліотекар" та "бібліотекар", а також в зв'язку із виробничою необхідністю виведено із штатного розпису посаду "бібліографа" та введено посаду "літовода", що вплинуло на зміну показника середнього числа окладів (ставка) обслуговуючого персоналу.

Протягом року відбулося зменшення читачів (45чол.) та зменшення бібліотечних фондів (96240прим). В 2023 році за рахунок придбання та резервно-обмінного фонду відбулося поповнення бібліотечних фондів на 1,767прим на суму 149,3 тис.грн. В зв'язку із вилученням фізично та морально зношеної літератури списано фонди (8003прим) на суму 99,8 тис.грн. Зменшення показника книговидачі відбулося в зв'язку із зменшенням кількості читачів та виданих книг. Економія бюджетних коштів вплинула на зміну деяких показників діяльності бібліотек. Протягом 2023 року забезпечено утримання бібліотечних закладів на належному рівні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року Програмою забезпечено доступність для громадян документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, забезпечено комплектування та зберігання бібліотечних фондів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для повільної її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

* Значачються непрямі використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

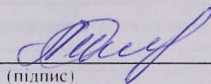
** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

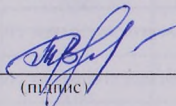
Головний бухгалтер




(підпис)

Людмила Г УНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ВІЗПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1154200000
	(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	Підтримка і розвиток мережі музеїв

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 збереження популярності духовного надбання нашої історико-культурної спадщини (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	803 700,00	1 500,00	805 200,00	796 375,22	5 113,88	801 489,10	-7 324,78	3 613,88	-3 710,90
	УСЬОГО	803 700,00	1 500,00	805 200,00	796 375,22	5 113,88	801 489,10	-7 324,78	3 613,88	-3 710,90

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	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із економією бюджетних коштів по КЕКВ 2110 -38,48грн, КЕКВ 2120-6451,30грн (сплата ССВ через наявність зовнішнього сумішника), КЕКВ 2240 -35,00грн, КЕКВ 2273 -800грн. Збільшення показника по спеціальному фонду за рахунок залучення задлянків минулого року, що склався станом на 01.01.2023 року в сумі 7483,48грн

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	773 700,00	0,00	773 700,00	766 375,22	0,00	766 375,22	-7 324,78	0,00	-7 324,78
2	Програма національно-патріотичних заходів в галузі культури та туризму на 2023 рік на території Олександрівської селищної територіальної громади	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	803 700,00	0,00	803 700,00	796 375,22	0,00	796 375,22	-7 324,78	0,00	-7 324,78

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.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень	м.кв.	Технічний план будівлі	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова	м.кв.	Технічний план будівлі	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
	площа											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн	Кошторис	803,70	0,00	803,70	796,38	0,00	796,38	-7,33	0,00	-7,33
	продукту											
	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план	0,00	231,00	231,00	0,00	742,00	742,00	0,00	511,00	511,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	43,00	0,00	43,00	70,00	0,00	70,00	27,00	0,00	27,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	63,00	0,00	63,00	102,00	0,00	102,00	39,00	0,00	39,00
	кількість експонатів - усього	тис. од.	форма 8-НК	12,39	0,00	12,39	12,55	0,00	12,55	0,16	0,00	0,16
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Перспективний план	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00

	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0,00	231,00	231,00	0,00	742,00	742,00	0,00	511,00	511,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	0,00	3 169,00	3 169,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	2 489,00	2 489,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Кошторис	0,00	1.50	1.50	0,00	4,825	4,825	0,00	3,325	3,325
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис	0,00	1.50	1.50	0,00	4,825	4,825	0,00	3,325	3,325
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція	0,00	6.50	6.50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	236,38	0,44	236,82	124,43	0,75	125,18	-111,95	0,31	-111,64
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	1 979,56	0,00	1 979,56	1 961,51	0,00	1 961,51	-18,05	0,00	-18,05
	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	162,80	0,00	162,80	62,80	0,00	62,80
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	99,62	99,62	0,00	187,50	187,50	0,00	87,88	87,88

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		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із економією бюджетних коштів по складі ССВ через наявність зовнішнього сумісника та економією споживанням електроенергії
	продукту		
	кількість реалізованих квитків	шт.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості проведених тематичних виставок
	кількість екскурсій у музеях	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості проведених екскурсій та відвідувачів
	кількість експонатів - усього	тис. од.	Зміна показника в зв'язку із надходженням нових експонатів до фондів
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів

кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
ефективності		
середні витрати на одного відвідувача	грн	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із економією бюджетних коштів та збільшенням кількості відвідувачів
середні витрати на 1 кв м виставкової площі якості	грн	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із економією бюджетних коштів
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів та збільшенням кількості тематичних виставок
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року збільшилася кількість відвідувачів (на 3,0 тис. осіб) та кількість реалізованих квитків (на 51 тис.), що вплинуло на збільшення власних надходжень (на 3325 грн). Також не вплинуло на збільшення кількості проведених тематичних виставок (на 27 од) та екскурсій (на 39 од). Зменшення показника витратів по загальному фонду виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів через наявність заощадженого сумісника та економічним споживанням електроенергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2023 року Програмою забезпечено збереження популярності духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечено виставовою діяльністю сприяти формуванню сучасної інфраструктури музейної справи. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин збільшення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин збільшення фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культурим та туризму
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Головний бухгалтер



(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1154200000
	(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 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 культури, незалежно від форм в

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження 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»

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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	8 043 000,00	50 000,00	8 093 000,00	7 926 800,26	59 617,26	7 986 417,52	-116 199,74	9 617,26	-106 582,48
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 743,00	124 743,00	0,00	-157,00	-157,00
	УСЬОГО	8 043 000,00	174 900,00	8 217 900,00	7 926 800,26	184 360,26	8 111 160,52	-116 199,74	9 460,26	-106 739,48

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	Зміна показника по загальному фонду по КЕКВ 2110-69,73грн, КЕКВ 2120 -13731,76грн (по сплаті ЄСВ в зв'язку з наявністю інвалідів, 0,5 ставок) КЕКВ 2240-710,52грн(ремонт оргтехніки),КЕКВ 2273 -21088,54 грн, КЕКВ 2274 - 80555,19грн (економне споживання електроенергії та природного газу),КЕКВ 2275 - 4,00грн, КЕКВ 2282 -40,00грн.
2	Зміна показника по спеціальному фонду за рахунок залучення залишків минулого року станом на 01.01 2023 року в сумі -22298,70грн. Зменшення показника в зв'язку з економією бюджетних коштів

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	7 923 000,00	124 900,00	8 047 900,00	7 806 800,26	124 743,00	7 931 543,26	-116 199,74	-157,00	-116 356,74
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2023 рік на території Олександрівської селищної територіальної громади	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	8 043 000,00	124 900,00	8 167 900,00	7 926 800,26	124 743,00	8 051 543,26	-116 199,74	-157,00	-116 356,74

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
	витрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	23,25	0,00	23,25	21,00	0,00	21,00	-2,25	0,00	-2,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	32,25	0,00	32,25	22,25	0,00	22,25	-10,00	0,00	-10,00
	кількість установ - <u>удьово</u>	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - <u>усього</u>	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	64,50	0,00	64,50	-15,50	0,00	-15,50
	кількість установ - <u>усього</u> у тому числі: будинків культури	од.	Статут	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - <u>усього</u> у тому числі: клубів	од.	Статут	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,50	0,00	24,50	21,25	0,00	21,25	-3,25	0,00	-3,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Контиторис	8 043,00	0,00	8 043,00	7 926,80	0,00	7 926,80	-116,20	0,00	-116,20

	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	45 115,00	0,00	45 115,00	45 113,00	0,00	45 113,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі безкоштовно	осіб	Перспективний план	45 115,00	0,00	45 115,00	45 113,00	0,00	45 113,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів	тис грн.	Кошторис	0,00	50,00	50,00	0,00	100,85	100,85	0,00	50,85	50,85
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	178,28	0,00	178,28	175,71	0,00	175,71	-2,57	0,00	-2,57
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	6 702,50	0,00	6 702,50	6 605,67	0,00	6 605,67	-96,83	0,00	-96,83
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 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

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		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зміна показника в зв'язку із наявністю вакансій та мобілізованого (І озиківський СБК)
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зміна показника в зв'язку із наявністю вакансій
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Зміна показника в зв'язку із проведенням атестації працівників відповідно до показників роботи клубних закладів, наявністю вакансій та мобілізованих (директор І озиківського СБК та тех працівник Київгородського СК)
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зміна показника в зв'язку з наявністю вакансій та мобілізованого (тех працівник Київгородського СК)
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності падаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	Зміна показника - по сплаті ССВ в зв'язку з наявністю інвалідів та 0,5 ставок, економією бюджетних коштів та економічним споживанням електроенергії та природного газу
	продукту		
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Зміна показника в зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану

	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Зміна показника в зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану
	плановий обсяг доходів	тис. грн	Зміна показника в зв'язку із надходженням орендної плати з урахуванням індексації.
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зміна показника в зв'язку із економією бюджетних коштів та впровадженням на території України воєнного стану.
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зміна показника в зв'язку із економією бюджетних коштів та впровадженням на території України воєнного стану.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Мережа закладів складає 34 закл. При штатній чисельності 80ст, фактично зайнято 64,50ст. В зв'язку із проведенням атестацій та відповідно до показників роботи клубних закладів, наявності вакансій та мобілізованих відбулося зменшення показника на 15,5 ставок. В зв'язку із впровадженням на території України воєнного стану відбулося зменшення кількості відвідувачів культурно-масових заходів на 2 особи. Забезпечено організацію культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року Програмою забезпечено організацію культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

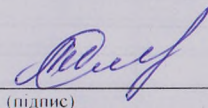
* Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значаться пояснення щодо причин виділення обсягів касових надатків (наданих кредитів - бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

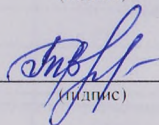
Начальник департаменту туризму та туризму Олександрівської
сел.пещи і району Кропивницького району Кіровоградської
області

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ВІЗРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1154200000
	(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	Забезпечення сприятливих умов національно-культурного розвитку, вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури, здійснення державними та недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розподілу «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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	583 200,00	0,00	583 200,00	583 193,93	0,00	583 193,93	-6,07	0,00	-6,07
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	583 200,00	34 000,00	617 200,00	583 193,93	34 000,00	617 193,93	-6,07	0,00	-6,07

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

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	583 200,00	34 000,00	617 200,00	583 193,93	34 000,00	617 193,93	-6,07	0,00	-6,07
	Усього	583 200,00	34 000,00	617 200,00	583 193,93	34 000,00	617 193,93	-6,07	0,00	-6,07

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											
	кількість установ - централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів(ставка), усього	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн	Континент	583,20	0,00	583,20	583,19	0,00	583,19	-0,01	0,00	-0,01
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Перспективний план	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість заходів	од.	Перспективний план	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн	розрахунок	1 666,28	0,00	1 666,28	1 666,27	0,00	1 666,27	-0,01	0,00	-0,01
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно 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

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		
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва продукту	тис. грн	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів
	ефективності		
	Середні витрати на здійснення одного результату якості	грн	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2023 року забезпечено здійснення заходів (подачу звітів та інформації) в кількості 350 шт. Забезпечено підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року Програмою забезпечено підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для повільної реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

* За наявності встановлено використання бюджетних коштів, затверджено в паспорті бюджетної програми

** Визначається пояснення щодо причин відмілення обсягів класових витраток (випадків кредиту) з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Визначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальнику центру культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Головний бухгалтер



(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Гетяна ВІЗІРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)