

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.	1000000	Види культури Шентницької міської ради	02229215
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Види культури Шентницької міської ради	02229215
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			1358700000
			(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів		

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

6. Завдання оціночної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Вилатки (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»

№ з/п	Напрямами 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	інші видатки	42 000,00	0,00	42 000,00	40 382,96	0,00	40 382,96	-1 617,04	0,00	-1 617,04
2	капітальні видатки	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00
3	Оплата енергоносіїв	36 400,00	0,00	36 400,00	34 969,01	0,00	34 969,01	-1 430,99	0,00	-1 430,99
4	Оплата праці з нарахуваннями	1 697 000,00	0,00	1 697 000,00	1 663 135,29	0,00	1 663 135,29	-33 864,71	0,00	-33 864,71
	УСЬОГО	1 775 400,00	25 000,00	1 800 400,00	1 738 487,26	21 200,00	1 759 687,26	-36 912,74	-3 800,00	-40 712,74

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

№ з/п	Пояснения
-------	-----------

экономика энергетический творчеством вращающемся движущемся, а также в соответствии с

Сколько утробилось по с. 1471 "назначения на службу" бывших кавказских инородцев и казаков

8. Діагностика (пошукі кредитів з бюджету) на реалізацію містечкових/регіональних програм, які впроваджуються в місцях бюджетної програми...

17040241

Наименования месячной/ежегодной программ	Завершено в исполнении бюджетной программ			Квоты задания (целевой программы в бюджете)			Исполнение			
	заказанный документ	сметанный документ	исполнено	заказанный документ	сметанный документ	исполнено	заказанный документ	сметанный документ	исполнено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9. Аналіз показників бюджетної програми												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завершено у періоді бюджетної програми			Фактичні результати виконання за періоду за рахунок карбовань видатків (наведених кредитів з бюджету)			Залишки		
				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.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	1	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число осіб (ставка)-усього	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок-6	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число осіб (ставка) спеціалістів жінок-6	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів продукту	тис.грн.	Кошторис видатків, штатний розпис	1 775,40	25,00	1 800,40	1 737,49	21,20	1 758,69	-37,91	-3,80	-41,71
5	Кількість профінансованих закладів за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штапах і контингентях	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість виконаних звітів бухгалтерії за звітний період	од.	План роботи бухгалтерії	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість профінансованих заходів за рахунок коштів місцевого бюджету ефективності	од.	Звіт про стан виконання міської програми розвитку туризму	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	Кошторисе видаєтків, штатний розпис	295,90	4,17	300,07	289,59	3,53	293,12	-6,31	-0,64	-6,95
Кількість виконаних звітів на 1-го працівника	од.	місячні, кварталні, річні звіти	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
якості											
% вчасно виконаних звітів	відс.	місячні, кварталні, річні звіти	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										
5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів продукту	тис.грн.	Зменшення витрат на забезпечення функціонування інших закладів культури пояснюється економією за всіма статтями видаєтків								
	ефективності										
8	Середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці якості	тис.грн.	Зменшення середніх витрат на утримання одиниці штатної одиниці пояснюється економією споживанням енергоресурсів та матеріальних витрат.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість виконаних звітів на одного працівника 95, виконання плану-1,0

Середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці -293,12, виконання плану-0,98

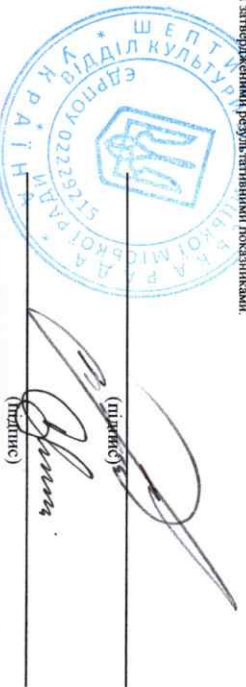
% вчасно виконаних звітів -100, виконання плану-1,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (назаних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури



Головний бухгалтер

Андрій ПРОЦИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Людмила МІРОНЧЕВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)