

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000		Види культури Шептицької міської ради		02229215	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. 1010000		Види культури Шептицької міської ради		02229215	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3. 1010160		0160		0111	
(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)	
				(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		Розвиток української культури, культури національних меншин, підтримка культурного розмаїття, збереження, відтворення та охорона історичного середовища, естетичного виховання, розширення культурної інфраструктури			

5. Мета бюджетної програми		Керівництво і управління у відповідній сфері	
Керівництво і управління у відповідній сфері			

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п		Завдання	
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
2		Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	інші витатки	125 300,00	0,00	125 300,00	124 264,37	0,00	124 264,37	-1 035,63	0,00	-1 035,63
2	капітальні витатки	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	45 586,00	45 586,00	0,00	-14 414,00	-14 414,00
3	Оплата енергоносіїв	41 100,00	0,00	41 100,00	40 211,59	0,00	40 211,59	-888,41	0,00	-888,41
4	Оплата праці з нарахуваннями	1 409 300,00	0,00	1 409 300,00	1 331 773,62	0,00	1 331 773,62	-77 526,38	0,00	-77 526,38
5	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 575 700,00	60 000,00	1 635 700,00	1 496 249,58	45 586,00	1 541 835,58	-79 450,42	-14 414,00	-93 864,42

Гривень

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

№ з/п	Назва показника	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (налічені кредити з бюджету)			Відхилення			Граничне
		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	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Резюме показників бюджетної програми та аналіз її виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (налічені кредити з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	загальні витрати			4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	загальні витрати 2	од.	Штатний розпис											
	продовження													
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість проведених заходів відповідно до програм	од.	Звіт про стан виконання програм	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проведених туристичних заходів	од.	Звіт про стан виконання програм	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених заходів у сфері охорони об'єктів культурної спадщини	од.	Звіт про стан виконання програм	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість проведених нарад та консультацій з керівниками закладів культури	од.	Звіт про роботу установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
8	кількість проведених туристичних заходів на одного працівника	од.	Звіт про роботу установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кількість контингентних заходів у сфері охорони об'єктів культурно історичного надбання	од.	Звіт про роботу установи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених нарад та консультувань на одного працівника	од.	Звіт про роботу установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Кошторис витратів, штатний розпис	393 925,00	15 000,00	408 925,00	374 062,40	11 396,50	385 458,90	-19 862,60	-3 603,50	-23 466,10
% вчасно виконаних листів, звершень, заяв динаміка збільшення кількості заходів відносно до планового показника	відс.	Ресурс підготовлених рішень сесій МРК, розпоряджень голови Кошторис витратів, штатний розпис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів відносно до планового показника	відс.		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										
	продукту										
	ефективності										
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Зменшення витратів на утримання однієї штатної одиниці відбулось внаслідок дотримання економії по всіх статтях витрат- енергетичних та матеріальних, по зарплаті-зменшення премій та наданості вакансії								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість виконаних листів,звершень,завв-100: виконання плану 1,0

Кількість проведених заходів відносно до програми -2,виконання плану 1,0;

Кількість проведених туристичних заходів-8,виконання плану 1,0;

Витрати на утримання однієї штатної одиниці(дестимулятор)-зменшено на 23446,10 грн.,виконання плану -1,06

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність.

*** Занедаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Занедаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Занедаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури



(Signature)
(підпис)

Андрій ПРОЦІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила МІРОНЧЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер