

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
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4) (0) (8) (1) (0) (8) (2) (9) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(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 якісних послуг іншими закладами культури,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури та мистецької школи,контроль за ведення бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів культури,контроль за ведення бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення якісних послуг іншими закладами

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 фінансування закладів культури,контроль за ведення бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення якісних послуг іншими закладами	585 000,00	-	585 000,00	573 450,57	-	573 450,57	-11 549,43	-	-11 549,43
	Усього	585 000,00	-	585 000,00	573 450,57	-	573 450,57	-11 549,43	-	-11 549,43

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти використовувалися в межах потреби із економією.

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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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											
	жінок	од.	Внутрішній облік	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	У тому числі чоловіків	од.	Внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число окладів(ставок)спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	кількість установ	шт.	План по мережі,штатам і контингентам	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	витрати на утримання інших закладів галузі культури(централізованої бухгалтерії)	грн.	Кошторис	585 000,00	-	585 000,00	573 450,57	-	573 450,57	-11 549,43	-	-11 549,43
2	продукту											
	кількість складених звітів	од.	Внутрішній облік	94,00	-	94,00	94,00	-	94,00	-	-	-
	кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-
3	ефективності											
	Середня кількість установ,що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахнок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	292 500,00	-	292 500,00	286 725,28	-	286 725,28	-5 774,72	-	-5 774,72
4	якості											
	Відсоток обслуговування працівниками бухгалтерії закладів культури до їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток підготовлених та поданих звітів до їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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
1	затрат		
	витрати на утримання інших закладів галузі культури(централізованої бухгалтерії)	грн.	Відхилення обсягів видатків на утримання установи пояснюється економією коштів по заробітній платі у зв'язку з наявністю працівника яка має інвалідність.
2	продукту		
3	ефективності		
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	З економією коштів у зв'язку з наявністю працівника яка має інвалідність
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1014081 "забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 585000,00 грн касові видатки становлять 573450,57 грн.Відхилення -11549,43 грн. пояснюється тим,що в даній установі працює працівник якій встановлено інвалідність і тому склала економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року цілі ,мета та завдання бюджетної програми виконані.Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Бюджетна програма 1014081"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва"залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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

Люся СУРМАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Світлана ДОБРЯНСЬКА
(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}