

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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					0955700000 (код бюджету)	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва. Забезпечення фінансування та ведення ефективного бухгалтерського обліку, контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів відділу культури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		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	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 348 000,00	37 000,00	1 385 000,00	1 346 802,92	37 000,00	1 383 802,92	-1 197,08	0,00	-1 197,08	-1 197,08	0,00	-1 197,08	
	УСЬОГО	1 348 000,00	37 000,00	1 385 000,00	1 346 802,92	37 000,00	1 383 802,92	-1 197,08	0,00	-1 197,08	-1 197,08	0,00	-1 197,08	

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	Відхилення виникло через економію коштів.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			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
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	Кошторис	1 348,00	37,00	1 385,00	1 346,80	37,00	1 383,80	-1,20	0,00	-1,20
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рахунків ефективності	од.	Звітність установ	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	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				
	затрат					

Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.
продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 99,9%. Розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" виконана на 99,9%, розбіжності фактичних показників із плановими виникли через економію бюджетних коштів.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, відхилення незначні.

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

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

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

Начальник

Ольга РИБІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ХАРКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)