

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

3BIT

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

1. 08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(на йменування відповідалного виконання)

23928609

3. 0814081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації
виплатів та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(назвищення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0457400000

(кол бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

...наш культурного дозвілля та зміцнення культурних традицій населення

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

б. Завдання бюджетної програми

Завдання

прияють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини

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

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

привень

№ 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		
1	2			5	6	7	8			11		
1	Забезпечення належного функціонування центрів надання культурних послуг Вільногірської міської територіальної громади УСЬОГО	1 245 187,00	86 800,00	1 331 987,00	1 244 727,04	92 952,00	1 337 679,04	-459,96	6 152,00	5 692,04		
		1 245 187,00	86 800,00	1 331 987,00	1 244 727,04	92 952,00	1 337 679,04	-459,96	6 152,00	5 692,04		

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	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з економією коштів по нарахуванням на зарплату плати у зв'язку з опрацюючою особою з обмеженими фізичними можливостями. У частині власних надходжень касові видатки більше ніж заплановані.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

привень

[illegible]

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 рахунком 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 центрів надання культурних послуг	од.	Рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 25 липня 2024 року № 1573-65/VII	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі: у тому числі:	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	15,00	0,00	15,00	-7,00	0,00	-7,00
	керівників працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50	7,50	0,00	7,50	-6,00	0,00	-6,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	6,50	0,00	6,50	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингенті	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1 245 187,00	86 800,00	1 331 987,00	1 244 727,04	86 800,00	1 331 527,04	-459,96	0,00	-459,96
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	958,00	67,00	1 025,00	957,00	67,00	1 024,00	-1,00	0,00	-1,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	73 246,00	5 106,00	78 352,00	73 219,00	5 106,00	78 325,00	-27,00	0,00	-27,00
	якості											
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Кількість відвідувачів в поточному році x100)/кількість відвідувачів в попередньому році)-100 (Звіт по мережі, штатах і контингенті)	-11,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00

динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	вис.	Розрахунок: (Кількість заходів в поточному році*100)/кількість заходів в попередньому році)-100 (Звіт форма 7-НК, перспективний план)	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	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								
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі: у тому числі:	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року						
	спеціалістів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року						
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року						
	продукту								
	обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по нараховуванню на заробітну плату.						
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по нараховуванню на заробітну плату, відповідно зменшилися середні витрати						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по нараховуванню на заробітну плату, відповідно зменшилися середні витрати						
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значачотся від витрат використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів витратів (наданих кредитів, бюджету) за періодом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів



Інна ПЕТРУША
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ДЕМЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)