



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3099600,00	0,00	3099600,00	3053200,52	49444,00	3102644,52	-46399,48	49444,00	3044,52
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99998,00	99998,00	0,00	-2,00	-2,00
	<b>Усього</b>	<b>3099600,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>3199600,00</b>	<b>3053200,52</b>	<b>149442,00</b>	<b>3202642,52</b>	<b>-46399,48</b>	<b>49442,00</b>	<b>3042,52</b>

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 обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду за рахунок зменшення послуг (крім комунальних) та за рахунок того, що не відбулося підвищення ЄТС. По спеціальному фонду за рахунок надходження натуральної форми.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів затверджених у паспорті бюджетної програми відповідно наданої накладної.

8. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради від 22.12.2022 №718-36-VIII (у редакції від 26.09.2023 №963-45-VIII)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість господарчих груп	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Видавки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII (зі змінами від 28.11.2024 №1448-65-VIII)	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99998,00	99998,00	0,00	-2,00	-2,00
	<b>Продукту</b>											
9	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість особових рахунків	од.	Звітність	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	Звітність	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
13	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок(кількість установ/середнє число окладів (ставок)-всього)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
14	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (кількість особових рахунків/середнє число окладів (ставок)-всього централізованої бухгалтерії)	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
15	середня кількість складених звітів 1 працівником централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (кількість складених звітів/середнє число окладів (ставок)-всього централізованої бухгалтерії)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	20000,00	20000,00	0,00	19999,60	19999,60	0,00	-0,40	-0,40
	<b>Якості</b>											
17	відсоток якісно та вчасно підготовлених та зданих звітів	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих		Розрахунок (кількість придбаних предметів довгострокового користування/кількість запланованих)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість установ - усього	од.	

1	2	3	4
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	
3	кількість господарчих груп	од.	
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
8	Видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли відповідно наданої накладної на придбання предметів довгострокового користування.
	<b>Продукту</b>		
9	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	
10	кількість особових рахунків	од.	
11	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	
12	Кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	
	<b>Ефективності</b>		
13	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	
14	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	
15	середня кількість складених звітів 1 працівником централізованої бухгалтерії	од.	
16	Середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли відповідно наданої накладної на придбання предметів довгострокового користування.
	<b>Якості</b>		
17	відсоток якісно та вчасно підготовлених та зданих звітів	відс.	
18	Питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли відповідно наданої накладної на придбання предметів довгострокового користування.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити діяльність інших закладів культури у повному обсязі.

\* 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.

**В.о.начальника відділу**

**Головний бухгалтер**

**Яніна КИРДАН**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Анна СТРАШНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)