

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22039304 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22039304 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності керівництва і управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління у сфері культури

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		
		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
	Усього	548 419,00		548 419,00	546 780,23		546 780,23	-1 638,77		-1 638,77
1	Здійснення виконання делегованих повноважень у сфері культури	548 419,00		548 419,00	546 780,23		546 780,23	-1 638,77		-1 638,77

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	затрат											
1.1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	548 419		548 419	546 780,23		546 780,23	-1 638,77		-1 638,77
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	Кількість листів, заяв	од.	журнал реєстрації	215		215	589		589	374		374
2.2	кількість нарад	од.	журнал реєстрації	56		56	50		50	-6		-6
2.3	кількість наказів	од.	журнал реєстрації	94		94	69		69	-25		-25
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, заяв на одного працівника на рік	од.	розрахунок	215		215	589		589	374		374
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн/од	розрахунок	548 419		548 419	546 780,23		546 780,23	-1 638,77		-1 638,77
3.3	кількість проведених нарад на рік	од.	журнал реєстрації	56		56	50		50	-6		-6
3.4	кількість виконаних наказів на рік	од.	журнал реєстрації	94		94	69		69	-25		-25
4	якості											
4.1	виконання статутної діяльності	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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		
1.1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення касових видатків склалося за рахунок економії бюджетних коштів
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутнє.
2	продукту		
2.1	Кількість листів, заяв	од.	Перевищення кількості виконаних листів порівняно з планом зумовлене збільшенням їх фактичного надходження у звітному періоді.
2.2	кількість нарад	од.	Відхилення у бік зменшення кількості проведених нарад порівняно з плановими показниками зумовлене оптимізацією управлінських процесів у звітному періоді.
2.3	кількість наказів	од.	Відхилення від планових показників за кількістю наказів зумовлене оптимізацією управлінських процесів та скороченням потреби у виданні наказів у звітному періоді.
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, заяв на одного працівника на рік	од.	Перевищення кількості виконаних листів порівняно з планом зумовлене збільшенням їх фактичного надходження у звітному періоді.
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн/од	відхилення касових видатків склалося за рахунок економії бюджетних коштів
3.3	кількість проведених нарад на рік	од.	Відхилення у бік зменшення кількості проведених нарад порівняно з плановими показниками зумовлене оптимізацією управлінських процесів у звітному періоді.

3.4	кількість виконаних наказів на рік	од.	Відхилення від планових показників за кількістю наказів зумовлене оптимізацією управлінських процесів та скороченням потреби у виданні наказів у звітному періоді.
4	якості		
4.1	виконання статутної діяльності	відс.	Відхилення відсутнє.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Керівництво в повному обсязі забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення в суммі 1638,77 грн., між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2025 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності апарату Відділу культури.

* 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.

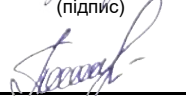
Начальник Відділу культури Мирноградської міської ради



(підпис)

Тетяна КЛИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Аліса ПОСУДНЕВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)