

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.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22039304</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Мирноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22039304</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на належне керівництво і управління закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		690 941,00		690 941,00	596 477,15		596 477,15	-94 463,85		-94 463,85

1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	690 941,00		690 941,00	596 477,15		596 477,15	-94 463,85		-94 463,85
---	--	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

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	обсяг витрат на утримання установи	грн.	розрахунки до кошторису	690 941		690 941	596 477,15		596 477,15	-94 463,85		-94 463,85
2	продукту											
2.1	Кількість палаців культури	од.	Мережа закладів	1		1	1		1			
2.2	кількість штатних одиниць з 01.01.2025 року	од.	штатний розпис	4,5		4,5	3,5		3,5	-1		-1
2.3	кількість штатних одиниць з 01.10.2025 року	од.	штатний розпис	4		4	2,5		2,5	-1,5		-1,5
3	ефективності											
3.1	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13 145,76		13 145,76	19 891,47		19 891,47	6 745,71		6 745,71
4	якості											
4.1	відсоток виконання завдань до запланованого	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	обсяг витрат на утримання установи	грн.	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю , оплати послуг (крім комунальних) та зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також заробітної плати та нарахування у зв'язку з вакансіями.
2	продукту		

2.1	Кількість палаців культури	од.	Відхилення відсутнє
2.2	кількість штатних одиниць з 01.01.2025 року	од.	Відхилення від планових штатних одиниць утворилося через зменшення чисельності працівників у звітному періоді.
2.3	кількість штатних одиниць з 01.10.2025 року	од.	Відхилення від планових штатних одиниць утворилося через зменшення чисельності працівників у звітному періоді.
3	ефективності		
3.1	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Фактичні середньомісячні витрати є вищими за планові через збільшення обсягу фактично здійснених видатків у звітному періоді.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

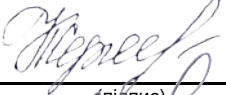
Спеціалісти в повному обсязі забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» спрямована на досягнення цілей щодо забезпечення реалізації заходів, спрямованих на економічний і соціальний розвиток територіальної громади. Під час реалізації бюджетної програми спеціалістами було дотримано цілі державної політики та мету бюджетної програми, визначені паспортом бюджетної програми на 2025 рік. Порушень вимог нормативно-правових актів у ході виконання програми не виявлено. У 2025 році бюджетну програму виконано майже в повному обсязі у зв'язку з дією воєнного стану в країні та обмеженими можливостями здійснення діяльності в 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.

Начальник Відділу культури Мирноградської міської ради



(підпис)



(підпис)

Тетяна КЛИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Аліса ПОСУДНЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)