

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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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	Забезпечення дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів, ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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»

		гривень								
№ 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		560 500,00		560 500,00	492 373,98		492 373,98	-68 126,02		-68 126,02
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	560 500,00		560 500,00	492 373,98		492 373,98	-68 126,02		-68 126,02

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. Витатки (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 витатки (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 витатків (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 витатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг централізованого обслуговування.	грн.	розрахунок до кошторису	560 500		560 500	492 373,98		492 373,98	-68 126,02		-68 126,02
1.2	кількість установ	од.	Мережа закладів	2		2	2		2			
1.3	загальна кількість штатних одиниць з 01.01.2025 року	од.	штатний розпис	4		4	2		2	-2		-2
2	продукту											
2.1	кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією та методичною службою	од.	Мережа закладів	6		6	6		6			
2.2	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія та методична служба	од.	розрахунок	41		41	40		40	-1		-1
2.3	кількість листів, контролів, які виконує централізована бухгалтерія та методична служба	од.	журнал реєстрації	647		647	589		589	-58		-58
3	ефективності											
3.1	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 677,08		11 677,08	20 515,58		20 515,58	8 838,5		8 838,5
4	якості											
4.1	відсоток своєчасного 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 витатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг централізованого обслуговування.	грн.	Відхилення касових витатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням витатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю ,а також заробітної плати та нарахування у зв'язку з вакансіями.
1.2	кількість установ	од.	Відхилення відсутнє
1.3	загальна кількість штатних одиниць з 01.01.2025 року	од.	Відхилення у бік зменшення штатних одиниць порівняно з плановими показниками зумовлене наявністю вакантних посад у звітному періоді.
2	продукту		
2.1	кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією та методичною службою	од.	Відхилення відсутнє
2.2	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія та методична служба	од.	Відхилення від плану виникло у зв'язку зі звільненням працівника у звітному періоді.

2.3	кількість листів, контролів, які виконує централізована бухгалтерія та методична служба	од.	Менша кількість виконаних листів і звернень порівняно з планом пояснюється зменшенням їх фактичного надходження у звітному періоді.
3	ефективності		
3.1	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Середньомісячні витрати є вищими за заплановані у зв'язку зі зменшенням кількості штатних одиниць, що вплинуло на перерозподіл фонду оплати праці та збільшення середнього показника витрат у розрахунку на одну штатну одиницю.
4	якості		
4.1	відсоток своєчасного виконання завдань до запланованого	відс.	Відхилення відсутнє

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.

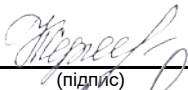
Програма 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" виконувалась з дотриманням цільового використання коштів. Кредиторська заборгованість відсутня. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

* 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.

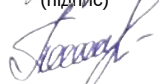
Начальник Відділу культури Мирноградської міської ради


(підпис)

Тетяна КЛИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Аліса ПОСУДНЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)