

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
3.	1014081	4081 0829	16568000000
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

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
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	1726930,00	0,00	1726930,00	1697220,00	0,00	1697220,00	-29710,00	0,00	-29710,00

гривень

Усього	1726930,00	0,00	1726930,00	1697220,00	0,00	1697220,00	-29710,00	0,00	-29710,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення в сумі 29710 грн спостерігається за рахунок економії коштів головним чином по заробітній платі та нарахуванню -1559 грн, які планувалися для виплати відпускних працівникам у яких були борги по відпустках, по послугах 267 грн на заправку картриджів та по енергоносіях: теплопостачання 15199 грн та по електроенергії 12530 внаслідок теплового температурного режиму в жовтні -грудні

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
1	Затрат											
1	кількість структурних підрозділів	од.	положення	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту											
3	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	журнал вхідної кореспонденції	900,00	0,00	900,00	1717,00	0,00	1717,00	817,00	0,00	817,00
4	Ефективності											
4	кількість структурних підрозділів на одного працівника	од.	стат звітність	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
5	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	стат звітність	129,00	0,00	129,00	245,00	0,00	245,00	116,00	0,00	116,00
6	Якості											
6	кількість поданих звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	45,90

