

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1656800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямми 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
		1998430,00	0,00	1998430,00	1991392,22	27,20	1991419,42	-7037,78	27,20	-7010,58
1	Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами!									

гривень

Усього	1998430,00	0,00	1998430,00	1991392,22	27,20	1991419,42	-7037,78	27,20	-7010,58
--------	------------	------	------------	------------	-------	------------	----------	-------	----------

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	По загальному фонду відхилення становить 7037,78 грн з них економія по КЕКВ 2111,2120 -861,84 та по КЕКВ 2271 6075,57 грн причина- теплий температурний режим в листопаді-грудні.

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		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
	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
	Продукту											
3	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	журнал вхідної кореспонденції	910,00	0,00	910,00	1541,00	0,00	1541,00	631,00	0,00	631,00
	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	130,00	0,00	130,00	220,00	0,00	220,00	90,00	0,00	90,00
	Якості											
6	кількість поданих звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10	-10,25	0,00	-10,25	-11,35	0,00	-11,35

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
	Затрат		
1	кількість структурних підрозділів	од.	
2	кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії	од.	
	Продукту		
3	кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	Кількість поданої документації склала 1541 од. на 631 більше ніж було заплановано
	Ефективності		
4	кількість структурних підрозділів на одного працівника	од.	
5	кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	Збільшення кількості звітів, листів на 1 штатну одиницю на 90од є результатом збільшення загальної кількості .
	Якості		
6	кількість поданих звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість поданої документації в 2024р. склала 1541 од ніж у 2023-1717од., що на 10,25 % менше в порівнянні з фактом за попередній рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

7 ставок працівників бухгалтерії обслуговує 32 структурних підрозділи відділу культури За 2024 рік подано звітів, інформацій та довідок-1541од. ,які вчасно подавалися згідно затверджених термінів, кількість на 1 штатну одиницю склала 220 од. Результатом зменшення кількості поданої документації в порівнянні з 2023р є зменшення заключених договорів та довідок про зміни внаслідок значно меншого виділення на протязі року додаткового фінансування.

Показники виконані не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана не 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



Лариса ПЕДЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)