

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1656800000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечити керівну та управлінську діяльність у сфері культури на території ОТГ

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.	675300,00	0,00	675300,00	662066,97	0,00	662066,97	-13233,03	0,00	-13233,03

Усього	675300,00	0,00	675300,00	662066,97	0,00	662066,97	-13233,03	0,00	-13233,03
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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	Відхилення в сумі 13233,03 грн- це економія коштів по КЕКВ 2111,2120 за рахунок запланованих коштів на виплату відпускних за дні ,які припадають згідно табеля на вихідні дні.

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Продукту											
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	200,00	0,00	200,00	471,00	0,00	471,00	271,00	0,00	271,00
3	Ефективності											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	337650,00	0,00	337650,00	662066,97	0,00	662066,97	324416,97	0,00	324416,97
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	стат звітність	100,00	0,00	100,00	471,00	0,00	471,00	371,00	0,00	371,00
5	Якості											
5	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	стат звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Вакантна 1 штатна одиниця
	Продукту		
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість вихідної кореспонденції збільшилася на 271 од. від запланованих
	Ефективності		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошти затверджені на 1 штатну одиницю у паспорті.
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість вихідної кореспонденції склапа на 1 шт од. на 371 більше ніж заплановано
	Якості		
5	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Керівництво відділом в 2024р. здійснювала 1 штатна одиниця, яка виконала 471 од. вихідної кореспонденції, яка виконувалася вчасно. Витрати на утримання 1 шт. одиниці склали 662066,97 грн.

Всі показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана 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)