

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	1010160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1656800000
(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) (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 Миргородської міської територіальної громади з урахуванням гендерної рівності.

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		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		Напрями використання бюджетних коштів*										
		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.	805692,00	0,00	805692,00		734004,33	0,00	734004,33		-71687,67	0,00	-71687,67

гривень



	Усього	805692,00	0,00	805692,00	734004,33	0,00	734004,33	-71687,67	0,00	-71687,67
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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 економія в сумі 71687,67 грн за рахунок вакантної посади головного спеціаліста.

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		
		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

гривень

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	Заграт											
1	кількість штатних одиниць : в т.ч. жінок	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,33	0,00	1,33	-0,67	0,00	-0,67
	Продукту											
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	300,00	0,00	300,00	369,00	0,00	369,00	69,00	0,00	69,00
	Ефективності											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	402846,00	0,00	402846,00	551883,00	0,00	551883,00	149037,00	0,00	149037,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	стат звітність	150,00	0,00	150,00	277,00	0,00	277,00	127,00	0,00	127,00
	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 : в т.ч. жінок	од.	Посада головного спеціаліста була вакантною
2	Продукту		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшилася кількість виконання листів
	Ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати збільшилися на 149037,00 грн.
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаної кореспонденції становить на 127 од. більше ніж було заплановано
	Якості		
5	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Керівництво відділом в 2025р здійснювалось 1,33 штатними одиницями, виконано 369 од. вихідної кореспонденції, яка виконувалася вчасно. Витрати на утримання 1 шт. одиниці склали 551883, грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі показники виконано.

\* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури

Ольга ОШЕКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)