

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23551636	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	23551636	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	16568000000
		(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
1	Створення умов для культурного дозвілля населення, участі мешканців міста в гуртках за інтересами, сприяння діяльності аматорських колективів та пошук талантів різних вікових груп з урахуванням гендерної рівності.

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності в будинках культури	14796565,00	254506,00	15051071,00	14554083,22	286493,32	14840576,54	-242481,78	31987,32	-210494,46
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	103000,00	103000,00	0,00	186506,00	186506,00	0,00	83506,00	83506,00
	Усього	14796565,00	357506,00	15154071,00	14554083,22	472999,32	15027082,54	-242481,78	115493,32	-126988,46

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 242481,78 грн. це економія по кевк 2120 в сумі 175720,0 грн., по кевк 2120 в сумі 25364,0 грн. По спеціальному фонду економія становить 170000грн. завдяки отриманим благодійним внесків ,грантів та дарунків в сумі 44979,5 грн.
3	По спеціальному відхилення становить 83 506,0 грн. по кевк 3110.

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
	Затрат											
1	Кількість структурних підрозділів	од.	положення	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	галузева стат звітність	67,00	0,00	67,00	69,00	0,00	69,00	2,00	0,00	2,00
3	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	44,00	0,00	44,00	1,00	0,00	1,00
4	обсяг коштів на отримання послуг дівчатам	грн.	кошторис	6118026,29	147819,60	6265845,89	5633841,00	183096,18	5816937,18	-484185,29	35276,58	-448908,71
5	обсяг коштів на отримання послуг хлопцям	грн.	кошторис	2084662,04	50370,10	2135032,14	2298860,40	74711,88	2373572,28	214198,36	24341,78	238540,14
6	обсяг коштів на отримання послуг жінкам	грн.	кошторис	4237302,19	102378,38	4339680,57	3917786,40	127325,88	4045112,28	-319515,79	24947,50	-294558,29
7	обсяг коштів на отримання послуг чоловіків	грн.	кошторис	2356574,48	56937,92	2413512,40	2703595,42	87865,38	2791460,80	347020,94	30927,46	377948,40
8	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	103000,00	103000,00	0,00	186506,00	186506,00	0,00	83506,00	83506,00
	Продукту											
	кількість учасників гуртків	осіб	галузева стат звітність	653,00	0,00	653,00	899,00	0,00	899,00	246,00	0,00	246,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість відвідувачів	осіб	галузева стат звітність	30000,00	0,00	30000,00	43164,00	0,00	43164,00	13164,00	0,00	13164,00
11	кількість заходів, які проводяться структурними підрозділами	од.	план роботи	700,00	0,00	700,00	858,00	0,00	858,00	158,00	0,00	158,00
12	кількість учасників гуртків дівчата	од.	щоденник роботи	270,00	0,00	270,00	348,00	0,00	348,00	78,00	0,00	78,00
13	кількість учасників гуртків хлопці	од.	щоденник роботи	92,00	0,00	92,00	142,00	0,00	142,00	50,00	0,00	50,00
14	кількість учасників гуртків жінки	од.	щоденник роботи	187,00	0,00	187,00	242,00	0,00	242,00	55,00	0,00	55,00
15	кількість учасників гуртків чоловіки	од.	щоденник роботи	104,00	0,00	104,00	167,00	0,00	167,00	63,00	0,00	63,00
16	Кількість предметів	од.	накладна	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	493,95	11,92	505,87	337,19	10,96	348,15	-156,76	-0,96	-157,72
18	середня кількість проведених заходів на місяць	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	71,50	0,00	71,50	13,50	0,00	13,50
19	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	накладна	0,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
20	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Збільшення рівня забезпечення закладів предметами довгострокового користування для проведення заходів серед мешканців громади	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	Затрат	3	4
1	Кількість структурних підрозділів	од.	кількість гуртків збільшилась
2	Кількість гуртків	од.	кількість штатних спеціалістів збільшилась на 1 вакантну посаду
3	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	витрати склали згідно кількості учасників
4	обсяг коштів на отримання послуг дівчатам	грн.	витрати склали згідно кількості учасників
5	обсяг коштів на отримання послуг хлопцям	грн.	витрати склали згідно кількості учасників
6	обсяг коштів на отримання послуг жінкам	грн.	витрати склали згідно кількості учасників
7	обсяг коштів на отримання послуг чоловіків	грн.	витрати склали згідно кількості учасників
8	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	по спеціальному фонду відхилення становить 83506 грн. , придбані були одяг сцени а також ноутбук на 32000 грн
9	кількість учасників гуртків	од.	кількість учасників гуртків збільшилась в зв'язку з переїздом переселенців до нашого регіону
10	кількість відвідувачів	од.	кількість відвідувачів збільшилась в зв'язку з збільшенням проведених заходів
11	кількість заходів, які проводяться структурними підрозділами	од.	кількість заходів збільшилась на 158
12	кількість учасників гуртків дівчата	од.	

1	2	3	4
13	кількість учасників гуртків хлопці	од.	
14	кількість учасників гуртків жінки	од.	
15	кількість учасників гуртків чоловіки	од.	
16	Кількість предметів	од.	
	Ефективності		
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	середні витрати на одного відвідувача зменшилися в зв'язку з економією
18	середня кількість проведених заходів на місяць	од.	середня кількість проведених заходів на місяць збільшились на 13.50
19	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	
	Якості		
20	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
21	Збільшення рівня забезпечення закладів предметами довгострокового користування для проведення заходів серед мешканців громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В місті Миргород функціонує міський будинок культури та центр культури та дозвілля, на селі - 15 бк. Штат спеціалістів нараховує 44 ставки. Діє 69 гуртків, які відвідують 899 учасників. Серед них такі: фотоклуб, "Обереги", "Вечорниці", театральний гурток, ансамбль "Горлиця", середні витрати на обслуговування відвідувача складають - 337.19 в рік. В центрі культури та дозвілля, сільських будинках культури були проведені 858 масових заходів, в яких прийняло участь 43164 відвідувачів. Показники виконані в повному обсязі.

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

Ольга ОШЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)