

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000	Перещепинська міська рада		04338463	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)					
2	0110000	Перещепинська міська рада		04338463	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)					
3	0114081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0455800000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
2	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, модернізація закладів культури, технічне оснащення галузі, розквіт духовності, моралі та патріотизму

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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

№ 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	Оплата праці та нарахування на заробітну плату КЗ "Перещепинський ЦКП"	2 407 615,00	0,00	2 407 615,00	2 402 593,66	0,00	2 402 593,66	-5 021,34	0,00	-5 021,34
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари в КЗ "Перещепинський ЦКП"	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт Козиршанського будинку культури	250 000,00	0,00	250 000,00	234 106,64	0,00	234 106,64	-15 893,36	0,00	-15 893,36
4	Видатки на відрядження КЗ "Перещепинський ЦКП"	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора, обс. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа в КЗ "Перещепинський ЦКП"	84 525,00	1 258,40	85 783,40	150 600,29	1 258,40	151 858,69	66 075,29	0,00	66 075,29
6	Оплата послуг водопостачання та водовідведення КЗ "Перещепинський ЦКП"	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
7	Оплата електроенергії КЗ "Перещепинський ЦКП"	170 000,00	0,00	170 000,00	127 597,71	0,00	127 597,71	-42 402,29	0,00	-42 402,29
8	Поплата природного газу КЗ "Перещепинський ЦКП"	170 000,00	0,00	170 000,00	135 590,85	0,00	135 590,85	-34 409,15	0,00	-34 409,15
9	Оплата праці та нарахування на заробітну плату КЗ "Голубівський ЦКП"	1 900 337,00	0,00	1 900 337,00	1 813 153,19	0,00	1 813 153,19	-87 183,81	0,00	-87 183,81
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари в КЗ "Голубівський ЦКП"	20 000,00	0,00	20 000,00	19 958,00	0,00	19 958,00	-42,00	0,00	-42,00
11	Поточний ремонт Миролобівського будинку культури	340 000,00	0,00	340 000,00	328 193,97	0,00	328 193,97	-11 806,03	0,00	-11 806,03
12	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора, обс. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа в КЗ "Керносівський ЦКП"	36 490,00	0,00	36 490,00	36 490,00	0,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00
13	Видатки на відрядження КЗ "Голубівський ЦКП"	7 000,00	0,00	7 000,00	6 808,00	0,00	6 808,00	-192,00	0,00	-192,00
14	Оплата послуг водопостачання та водовідведення КЗ "Голубівський ЦКП"	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
15	Оплата електроенергії КЗ "Голубівський ЦКП"	70 000,00	0,00	70 000,00	65 838,34	0,00	65 838,34	-4 161,66	0,00	-4 161,66
16	Оплата природного газу КЗ "Голубівський ЦКП"	475,00	0,00	475,00	474,68	0,00	474,68	-0,32	0,00	-0,32
17	Інші поточні видатки КЗ "Голубівський ЦКП"	920,00	0,00	920,00	910,00	0,00	910,00	-10,00	0,00	-10,00
18	Оплата праці та нарахування на заробітну плату КЗ "Керносівський ЦКП"	1 201 128,00	0,00	1 201 128,00	1 170 442,13	0,00	1 170 442,13	-30 685,87	0,00	-30 685,87
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари в КЗ "Керносівський ЦКП"	20 000,00	0,00	20 000,00	16 799,00	0,00	16 799,00	-3 201,00	0,00	-3 201,00
20	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора, обс. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа в КЗ "Керносівський ЦКП"	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
21	Видатки на відрядження КЗ "Керносівський ЦКП"	7 000,00	0,00	7 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00
22	Оплата електроенергії КЗ "Керносівський ЦКП"	41 000,00	0,00	41 000,00	21 863,95	0,00	21 863,95	-19 136,05	0,00	-19 136,05
23	Придбання ноутбуку КЗ "Керносівський ЦКП"	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Поточний ремонт Малокозиршанського будинку культури (Перещепинський ЦКП)	100 000,00	0,00	100 000,00	92 857,00	0,00	92 857,00	-7 143,00	0,00	-7 143,00
25	поточний ремонт офісу відновлення (Перещепинський ЦКП)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
26	поточний ремонт криші, технічний нагляд, експертиза, послуги у сфері публічних закупівель (Перещепинський ЦКП)	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
27	закупівля камер відеоспостереження для Керносівського ЦКП	43 500,00	0,00	43 500,00	43 283,00	0,00	43 283,00	-217,00	0,00	-217,00
28	послуги із встановлення камер відеоспостереження, консультаційно-інформаційні послуги по роботі з програмою «М.Е.Дос», обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа, послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (Керносівський ЦКП)	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
29	оформлення музичного супроводу до свята КЗ "Перещепинський ЦКП"	0,00	98 950,00	98 950,00	0,00	98 950,00	98 950,00	0,00	0,00	0,00
30	Поточний ремонт криші, технічний нагляд, експертиза (КЗ "Перещепинський ЦКП")	500 000,00	0,00	500 000,00	481 918,00	0,00	481 918,00	-18 082,00	0,00	-18 082,00
31	оплата послуг технічного нагляду за об'єктом	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
32	оплата поточного ремонту димоходу, перезарядка вогнегасника, відкачка стоків (КЗ "Перещепинський ЦКП")	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
33	придбання інвентарю для спортивного гуртка (КЗ "Перещепинський ЦКП")	16 389,00	0,00	16 389,00	17 000,00	0,00	17 000,00	611,00	0,00	611,00
34	придбання сценічних головних уборів (українські віночки) (КЗ "Перещепинський ЦКП")	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	8 308 371,00	145 208,40	8 453 579,40	8 059 170,41	145 208,40	8 204 378,81	-249 200,59	0,00	-249 200,59

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 між затвердженими та касовими видатками на забезпечення працівників заробітною платою з нарахуваннями виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів за рахунок лікарняних
3	економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт
5	оплата послуг проводилась по мірі потреби
7	через дотримання режиму економії, економічне використання комунальних послуг,
8	через дотримання режиму економії, економічне використання комунальних послуг,
9	відхилення між затвердженими та касовими видатками на забезпечення працівників заробітною платою з нарахуваннями виникли у зв'язку з відсутністю працівників та наявністю вакантних посад.
11	економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт
15	через дотримання режиму економії, економічне використання комунальних послуг,
18	відхилення між затвердженими та касовими видатками на забезпечення працівників заробітною платою з нарахуваннями виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів за рахунок лікарняних
19	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
21	не було потреби
22	через дотримання режиму економії, економічне використання комунальних послуг,
24	економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт
25	не виникло потреби, перенесено на наступні й рік
27	економія коштів виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
30	економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт

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
1	Місцева цільова Програма фінансової підтримки закладів культури Перещепинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	8 308 371,00	145 208,00	8 453 579,00	8 059 170,41	145 208,00	8 204 378,41	-249 200,59	0,00	-249 200,59
	Усього	8 308 371,00	145 208,00	8 453 579,00	8 059 170,41	145 208,00	8 204 378,41	-249 200,59	0,00	-249 200,59

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											
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	258,00	0,00	258,00	347,00	0,00	347,00	89,00	0,00	89,00
	продукту											
	Кількість відвідувачів-усього	осіб	розрахунок	17 000,00	0,00	17 000,00	17 250,00	0,00	17 250,00	250,00	0,00	250,00

	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	32 203,00	0,00	32 203,00	23 225,27	0,00	23 225,27	-8 977,73	0,00	-8 977,73
	якості											
	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді	відс.		100,00	0,00	100,00	134,50	0,00	134,50	34,50	0,00	34,50

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		
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Кількість заходів збільшилась у зв'язку зі збільшенням потреби населення у проведенні цих заходів
	Кількість установ	од.	розбіжності відсутні
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.	розбіжності відсутні
	продукту		
	Кількість відвідувачів-усього	осіб	збільшення заходів, збільшило кількість відвідувачів
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	зменшення середніх витрат на проведення одного заходу за рахунок економії енергоносіїв
	якості		
	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді	відс.	збільшення потреби населення в проведенні заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень. Найважна економія за рахунок вакансій спеціалістів по фонду заробітної плати, поточним видаткам, а саме економічне використання комунальних послуг. Звітність складалася в повному обсязі без порушення термінів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники в звітному році виконані на достатньому рівні. Кошти передбачені на реалізацію програми, використовувались за призначенням. Бюджетна програма виконана в повному обсязі та є актуальною для її подальшої реалізації.

* 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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



сетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)