

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	0114082	4082	0829	Інші заходи 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	Здійснення представницьких та інших заходів відповідно до законодавчих норм та правил
2	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку в галузі культури і мистецтва, сприяння умов для розвитку культури національно культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Виховання у мешканців Перещепинської міської територіальної громади почуття патріотизму до рідної країни та свого міста, організація їх дозвілля у святкові дні та визначні дати в історії України, проведення та фінансова підтримка різноманітних культурних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення урочистих та святкових заходів
2	Виховання у мешканців Перещепинської міської об'єднаної територіальної громади почуття патріотизму до рідної країни та свого міста, організація їх дозвілля у святкові дні та визначні дати в історії України, проведення та фінансова підтримка різноманітних
3	Програми проведення урочистих заходів та свят в Перещепинській міській територіальній громаді на 2025 рік

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 за послуги	15 000,00	0,00	15 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
2	придбання інформаційної продукції (банери)	10 000,00	0,00	10 000,00	7 650,00	0,00	7 650,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00

3	Придбання квітів	20 000,00	0,00	20 000,00	54 570,00	0,00	54 570,00	34 570,00	0,00	34 570,00
4	Придбання подарунків до урочистих заходів, атрибутики для нагородження	140 000,00	0,00	140 000,00	117 044,00	0,00	117 044,00	-22 956,00	0,00	-22 956,00
5	переносні пам'ятні таблички	50 000,00	0,00	50 000,00	46 120,00	0,00	46 120,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00
6	продукція для нагородження та відзначення	46 550,00	0,00	46 550,00	46 750,00	0,00	46 750,00	200,00	0,00	200,00
7	послуги з встановлення та обслуговування біотуалетів	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
8	проведення заходів в рамках реалізації програми Титани UA	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,00	0,00	-40 200,00
9	винагорода народному аматорському колективу колективу «Михайляночка»	85 400,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00
10	подарунки на новорічні свята	45 000,00	0,00	45 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	Усього	467 150,00	0,00	467 150,00	466 734,00	0,00	466 734,00	-416,00	0,00	-416,00

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	економія коштів виникла в результаті моніторингу цінової пропозиції та обранням найдешевшої ціни
2	економія коштів виникла в результаті моніторингу цінової пропозиції та обранням найдешевшої ціни
3	Закупівля продукції здійснювалась згідно фактичної неохідності
4	Закупівля продукції здійснювалась згідно фактичної неохідності
5	економія коштів виникла в результаті моніторингу цінової пропозиції та обранням найдешевшої ціни
6	Закупівля продукції здійснювалась згідно фактичної неохідності
7	відхилення між плановими та фактичними видатками склалися за рахунок потреби виконання більшого обсягу послуг
8	відсутність потреби
10	економія коштів виникла в результаті моніторингу цінової пропозиції та обранням найдешевшої ціни

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
1	Програма проведення урочистих заходів та свят в Перешепинській міській територіальній громаді на 2025 рік	467 150,00	0,00	467 150,00	466 734,00	0,00	466 734,00	-416,00	0,00	-416,00
	Усього	467 150,00	0,00	467 150,00	466 734,00	0,00	466 734,00	-416,00	0,00	-416,00

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											
	Витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн	розрахунок	381 750,00	0,00	381 750,00	381 334,00	0,00	381 334,00	-416,00	0,00	-416,00

	заплановані витрати на винагороди аматорським колективам	грн.		85 400,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	кількість аматорських колективів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	10 907,00	0,00	10 907,00	10 895,26	0,00	10 895,26	-11,74	0,00	-11,74
	середні витрати на заохочення одного колективу	грн.		85 400,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага проведених заходів до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконані відповідно до фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма за 2025 рік виконана в повному обсязі, мета та цілі досягнуті, фінансування заданою програмою здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

* 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.

Міський голова


(підпис)

Ярослав ЦВІРКУН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КАЛЬЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)