

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

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

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг іншими закладами культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури та мистецької школи, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами

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

N 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	Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг іншими закладами.	649 000,00	-	649 000,00	643 977,00	-	643 977,00	-5 023,00	-	-5 023,00
	Усього	649 000,00	-	649 000,00	643 977,00	-	643 977,00	-5 023,00	-	-5 023,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти використовувалися в межах потреби з економією.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
	Штатна чисельність	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	кількість установ	штг.	План по мережі.штатам і контингентам.	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	середньорічне число окладів(ставок)спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	витрати на утримання інших закладів галузі культури(централізованої бухгалтерії)	грн.	розрахунок до кошторису	649 000,00	-	649 000,00	643 977,00	-	643 977,00	-5 023,00	-	-5 023,00
	У тому числі чоловіків	од.	Внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	жінок	од.	Внутрішній облік	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

2	продукту											
	кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-
	кількість особових рахунків	од.	довідка	105,00	-	105,00	105,00	-	105,00	-	-	-
	кількість складених звітів	од.	довідка	94,00	-	94,00	94,00	-	94,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	324 500,00	-	324 500,00	321 989,00	-	321 989,00	-2 511,00	-	-2 511,00
	Середня кількість установ,що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахнок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-

4	якості											
	Відсоток підготовки та поданих звітів до їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток обслуговування працівниками бухгалтерії закладів культури до їх загальної	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

кількості										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	затрат		
	витрати на утримання інших закладів галузі культури(централізованої бухгалтерії)	грн.	Відхилення обсягів видатків на утримання установи пояснюються економією коштів по заробітній платі у зв'язку з наявністю працівника ,яка має інвалідність
2	продукту		
3	ефективності		
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	З економією коштів по заробітній платі у зв'язку з наявністю працівника ,яка має інвалідність
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1014081 "забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 649000,00 грн касові видатки становлять 643977,34 грн.Відхилення -5022,66 грн. пояснюється тим,що в даній установі працює працівник який встановлено інвалідність і тому склала економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року цілі ,мета та завдання бюджетної програми виконані.Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Бюджетна програма 1014081"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва"залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Люся СУРМАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана ДОБРЯНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}