

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	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за СДРГТОУ)	0457400000	(код бюджету)
2	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за СДРГТОУ)		
3	0814081	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та зміцнення культурних традицій населення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини

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	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 належного функціонування центрів надання культурних послуг Вільногірської міської територіальної громади	4 151 161,90	27 270,00	4 178 431,90	4 144 832,64	32 393,21	4 177 225,85	-6 329,26	5 123,21	-1 206,05
	Усього	4 151 161,90	27 270,00	4 178 431,90	4 144 832,64	32 393,21	4 177 225,85	-6 329,26	5 123,21	-1 206,05

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	Касові видатки по загальному фонду менші від запланованих у зв'язку з економією коштів по енергоносіям. По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більш ніж заплановані за рахунок збільшення надходжень

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (наданних 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											
	кількість центрів надання культурних послуг	од.	Рішення сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 25 липня 2024 року № 1573-65/VII	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі: у тому числі:	од.	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	20,50	0,00	20,50	-2,50	0,00	-2,50
	керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50	13,00	0,00	13,00	-1,50	0,00	-1,50
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	6,50	0,00	6,50	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингенттах	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади/Звіт форма 7 – НК (кількість територіальної громади)»	4 151 161,90	25 560,00	4 176 721,90	4 144 832,64	25 560,00	4 170 392,64	-6 329,26	0,00	-6 329,26
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувача)»	814,00	5,00	819,00	813,00	5,00	818,00	-1,00	0,00	-1,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)»	75 476,00	465,00	75 940,00	75 361,00	465,00	75 826,00	-115,00	0,00	-114,00
	якості											
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Кількість відвідувачів в поточному році x 100)/кількість відвідувачів в попередньому році)-100 (Звіт по мережі, штатах і контингенттах)	-17,00	0,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00

динаміка збільшення кількості заходів у поточному періоді порівняно з плановим періодом відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Кількість заходів в поточному році * 100) / кількість заходів в попередньому році - 100 (Звіт форма 7-НК, перспективний план)	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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						
	затрат								
	обслуговуваного та технічного персоналу	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року						
	спеціалістів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року						
	середньорічне число ставок/плататних одиниць - усього, у тому числі: у тому числі:	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року						
	продукту								
	обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по енергоносіям.						
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по енергоносіям, відповідно зменшилися середні витрати						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по енергоносіям, відповідно зменшилися середні витрати						
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортним бюджетної програми та фактично забезпечили виконання цілей державної політики щодо функціонування мережі закладів культури та створення умов для творчого розвитку населення. Програма сприяє збереженню культурної спадщини громади, організації змістовного дозвілля мешканців та залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значимість всієї програми використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Значимість покращення умов життя населення області за рахунок коштів з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значимість покращення умов життя населення області за рахунок коштів з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

