

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	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26295145 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	26295145 (код за ЄДРПОУ)
3	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	28 000,00	0,00	28 000,00	21 850,00	0,00	21 850,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00
	Усього	28 000,00	0,00	28 000,00	21 850,00	0,00	21 850,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00

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.	відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зменшені в зв'язку з відсутністю визнання дипломантів 2 і 3 ступеня літературно-мистецької премії "Квіт папороті"

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 (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											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	грн.	Звіт	28 000,00	0,00	28 000,00	21 850,00	0,00	21 850,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00
	Кількість установ	од.	Звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість заходів	од.	Річний план заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість слухачів	осіб	Паспорт масового заходу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	28 000,00	0,00	28 000,00	21 850,00	0,00	21 850,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00
	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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		
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	грн.	відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зменшені в зв'язку з відсутністю визнання дипломантів 2 і 3 ступеня літературно-мистецької премії "Квіт папороті"

продукту		
ефективності		
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зменшені в зв'язку з відсутністю визнання дипломантів 2 і 3 ступеня літературно-мистецької премії "Квіт папороті"
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з відсутністю визнання дипломантів 2 і 3 ступеня літературно-мистецької премії "Квіт папороті" були зменшені обсяги касових видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо наданих законодавством повноважень виконані з незначними відхиленнями в кількісних показниках та за умови об'єктивної економії бюджетних коштів у порівнянні з їх запланованим обсягом. Програма є актуальною та ефективною, має довгострокові наслідки. Завдання бюджетної програми щодо наданих законодавством повноважень виконані.

* 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.

Директор



(підпис)

Людмила ЗУБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ОЧКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)