

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради				13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради				13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		0655300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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 діяльності централізованої бухгалтерії	4926050,00	0,00	4926050,00	4912536,00	0,00	4912536,00	-13514,00	0,00	-13514,00
2	Забезпечення діяльності туристичного центру	844069,00	15000,00	859069,00	842756,00	41219,00	883975,00	-1313,00	26219,00	24906,00
	Усього	5770119,00	15000,00	5785119,00	5755292,00	41219,00	5796511,00	-14827,00	26219,00	11392,00

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	Зменшення касових видатків загального фонду порівняно з плановими відбулось в зв'язку з економією коштів по видатках на оплату комунальних послуг
2	Збільшення касових видаток по спеціальному фонду відбулось за рахунок надходження благодійної допомоги та платних послуг

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 розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	1102000,00	0,00	1102000,00	1102000,00	0,00	1102000,00	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											
1	кількість установ, всього	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	штатні одиниці, всього	од.	мережа штатів і контингентів	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
4	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн/рік	рішення міської ради	4926050,00	0,00	4926050,00	4912536,00	0,00	4912536,00	-13514,00	0,00	-13514,00
6	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ, всього	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	штатні одиниці, всього	од.	мережа штатів і контингентів	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
9	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності туристичного центру	грн/рік	рішення міської ради	844069,00	15000,00	859069,00	842756,00	41219,00	883975,00	-1313,00	26219,00	24906,00
12	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість місцевих програм, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

15	кількість розроблених туристичних маршрутів	од.	розрахункові дані	17,00	0,00	17,00	11,00	0,00	11,00	-6,00	0,00	-6,00
16	кількість організованих заходів щодо підвищення туристичного іміджу громади	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00
17	кількість розроблених макетів сувенірної та поліграфічної продукції	од.	розрахункові дані	38,00	0,00	38,00	4,00	0,00	4,00	-34,00	0,00	-34,00
	Ефективності											
18	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	428352,17	0,00	428352,17	427177,00	0,00	427177,00	-1175,17	0,00	-1175,17
19	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахункові дані	337627,60	6000,00	343627,60	337102,40	16487,60	353590,00	-525,20	10487,60	9962,40
	Якості											
20	відсоток звітів,зданих без порушення термінів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	динаміка зростання кількості проведених заходів туристичного спрямування в плановому періоді порівняно з минулим періодом	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	11,76	0,00	11,76	-88,24	0,00	-88,24

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		
1	кількість установ, всього	од.	
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	
3	штатні одиниці, усього	од.	
4	штатні одиниці спеціалістів	од.	
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн/рік	Зменшення касових видатків загального фонду порівняно з плановими відбулось в зв'язку з економією коштів по видатках на оплату комунальних послуг
6	штатні одиниці робітників	од.	
7	кількість установ, всього	од.	
8	штатні одиниці, всього	од.	
9	штатні одиниці керівних працівників	од.	
10	штатні одиниці спеціалістів	од.	
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності туристичного центру	грн/рік	Збільшення касових видаткі по спеціальному фонду відбулось за рахунок надходження благодійної допомоги та платних послуг
12	штатні одиниці робітників	од.	
	Продукту		
13	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	
14	кількість місцевих програм, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	
15	кількість розроблених туристичних маршрутів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з реорганізацією деяких туристичних маршрутів з метою більшої привабливості для туристів
16	кількість організованих заходів щодо підвищення туристичного іміджу громади	од.	
17	кількість розроблених макетів сувенірної та поліграфічної продукції	од.	Зменшення відбулось внаслідок фактично погодженої кількості макетів сувенірної продукції
	Ефективності		
18	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення видатків
19	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	

	Якості		
20	відсоток звітів,зданих без порушення термінів	відс.	
21	динаміка зростання кількості проведених заходів туристичного спрямування в плановому періоді порівняно з минулим періодом	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії" забезпечено своєчасне складання кошторисної, фінансової, звітної документації, виконання доручень та завдань. Результативні показники порівняно з минулим роком не змінились. За напрямом "Забезпечення діяльності туристичного центру" забезпечено проведення 17 туристичних заходів. Кількість маршрутів зменшилась у поточному році у зв'язку з їх оптимізацією. Зменшення кількості макетів туристичної продукції, пов'язане з їх удосконаленням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з обслуговуванням централізованою бухгалтерією всіх закладів культури міської територіальної громади, розвитком туристичної привабливості нашого краю, програма є актуальною для подальшої її реалізації.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

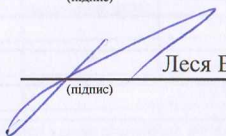
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис) Олександр ШИРОКОПОЯС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Леся ВІТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)