

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 ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41809491 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (найменування відповідального виконавця)	41809491 (код за ЄДРПОУ)
3	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0452500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів з підтримки функціональної спроможності базової мережі закладів культури
2	Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток діяльності інших закладів та заходів в галузі культури та мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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*	гривень								
		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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 331 211,00	0,00	2 331 211,00	2 257 299,47	0,00	2 257 299,47	-73 911,53	0,00	-73 911,53
2	Національна програма інформатизації	51 369,00	69 500,00	120 869,00	51 369,00	69 500,00	120 869,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 382 580,00	69 500,00	2 452 080,00	2 308 668,47	69 500,00	2 378 168,47	-73 911,53	0,00	-73 911,53

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	По загальному фонду невикористані кошти в сумі 73 911,53 грн., а саме по: КЕКВ 2111 - 11 131,09 грн. - економія коштів (вакантна посада); КЕКВ 2129 - 7665,66 грн.; КЕКВ 2240 - 7,60 грн.; КЕКВ 2250 - 520,00 грн.; КЕКВ 2271 - 48 259,95 грн. - пізній початок опалювального періоду, стабілізаційні відключення електроенергії; КЕКВ 2272 - 99,10 грн.; КЕКВ 2273 - 11 718,09 грн. (1018 кВт) - стабілізаційні відключення електроенергії; КЕКВ 2275 - 1110,04 грн - невикористані кошти від поводження з ТПВ.

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	Програма розвитку культурк Софійської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	2 382 580,00	69 500,00	2 452 080,00	2 308 668,47	69 500,00	2 378 168,47	-73 911,53	0,00	-73 911,53
	Усього	2 382 580,00	69 500,00	2 452 080,00	2 308 668,47	69 500,00	2 378 168,47	-73 911,53	0,00	-73 911,53

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	заграт			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних працівників	од.	рішення сесії селищної ради	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість установ	од.	рішення сесії селищної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів, які обслуговує фінансово-економічна служба	од.	рішення сесії селищної ради	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість особових рахунків	од.	книга нарахувань заробітної плати	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість складених звітів	од.	звітність	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6	ефективності											
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник фінансово-економічної служби (5 чоловік)	од.	рішення сесії селищної ради	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00

7	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник фінансово-економічної служби (5 чоловік)	од.	книга нарахувань заробітної плати	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість складених звітів 1 працівником (5 чоловік-фін-економ. служба, 1 інспектор, 1 інженер)	од.	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток вчасно сформованих та зданих звітів	відс.	звітність	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	затрат		
1	кількість штатних працівників продукту	од.	Вакантна посада бухгалтера (декретна відпустка)
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення відсутні. Вакантна посада бухгалтера (декретна відпустка)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видавтки за 2025 рік склали 96,9% від запланованих на рік. Відхилення за рахунок невикористаних коштів на заробітну плату та оплату відшкодування за теплостачання (пізній початок опалювального сезону), електроенергію (стабілізаційні відключення електроенергії), залишок невикористаних коштів від поводження з ТПВ. Виділені бюджетні асигнування на 2025 рік надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми в цілому.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видавків (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.



Начальник відділу

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Галина ІСАЄВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Наталія КАМІНСЬКА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)