

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради			44089271
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради			44089271
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1650600000
	(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	Створення фінансових та організаційних умов для розвитку культурно - мистецької сфери громади

5. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація культурно - мистецьких заходів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансуванням культурно - мистецьких заходів	294500,00	0,00	294500,00	294468,00	0,00	294468,00	-32,00	0,00	-32,00
	Усього	294500,00	0,00	294500,00	294468,00	0,00	294468,00	-32,00	0,00	-32,00

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 за рахунок придбання меморіальних (анотційних) дошок меншою вартістю чим заплановано

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
1	Програма культурно - мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 2025 - 2028 роки	294500,00	0,00	294500,00	294468,00	0,00	294468,00	-32,00	0,00	-32,00

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	загальний обсяг видатків всього, в тому числі:	грн.	рішення вісімдесят п'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.12.2024 року №670 №"Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік" рішення дев'ясто третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.05.2025 року №259 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік" Рішення дев'ясто	294500,00	0,00	294500,00	294468,00	0,00	294468,00	-32,00	0,00	-32,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

третьої сесії
 Пирятинської міської
 ради восьмого
 скликання №251 від
 28.05.2025 року "Про
 внесення змін до
 Програми культурно-
 мистецьких заходів,
 розвитку туризму та
 охорони культурної
 спадщини
 Пирятинської міської
 територіальної
 громади на 2025 рік",
 рішення дев'яносто
 дев'ятої сесії
 Пирятинської міської
 ради від 01.10.2025
 року № 459 «Про
 внесення змін до
 бюджету Пирятинської
 міської територіальної
 громади на 2025 рік».

2	проведення та участь у соціокультурних заходах міста	грн.	Рішення вісімдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання №630 від 20.12.2024 року "Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік" Рішення дев'яносто третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання №251 від 28.05.2025 року "Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік",	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
3	проведення та участь у соціокультурних заходах в сільській місцевості	грн.	Рішення вісімдесят четвертої сесії	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Пирятинської міської ради восьмого скликання №630 від 20.12.2024 року "Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини
 Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік"
 Рішення дев'яносто третьої сесії
 Пирятинської міської ради восьмого скликання №251 від 28.05.2025 року "Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини
 Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік"

4	виготовлення та придбання меморіальних (анотційних) дошок, інформаційних табличок	грн.	Рішення дев'яносто третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання №251 від 28.05.2025 року "Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення сотої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29.10.2025 року №506 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік"	125000,00	0,00	125000,00	124968,00	0,00	124968,00	-32,00	0,00	-32,00
5	виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини та на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	грн.	Рішення дев'яносто третьої сесії Пирятинської міської ради	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

восьмого скликання №251 від 28.05.2025 року "Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення сотої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29.10.2025 року №506 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік"

	Продукту											
6	кількість соціокультурних заходів в місті	од.	план заходів на 2025 р.	56,00	0,00	56,00	39,00	0,00	39,00	-17,00	0,00	-17,00
7	кількість соціокультурних заходів в сільській місцевості	од.	план заходів на 2025 р.	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість придбаних меморіальних (анотоційних) дошок, інформаційних табличок	од.	план заходів на 2025 р.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість виготовленої облікової документації на об'єкти культурної спадщини	од.	план заходів на 2025 р.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
10	середні витрати на проведення одного соціокультурного заходу в місті	грн.	розрахунок (100000/56)(100000/39)	1785,71	0,00	1785,71	2564,10	0,00	2564,10	778,39	0,00	778,39
11	середні витрати на проведення одного соціокультурного заходу в сільській місцевості	грн.	розрахунок (20000/10)(2000/8)	2000,00	0,00	2000,00	2500,00	0,00	2500,00	500,00	0,00	500,00
12	середня вартість придбання однієї меморіальної (анотоційної) дошки, інформаційних табличок	грн.	розрахунок (125000/50)(124968/50)	2500,00	0,00	2500,00	2499,36	0,00	2499,36	-0,64	0,00	-0,64
13	середня вартість виготовленої однієї облікової документації на об'єкти культурної спадщини	грн.	розрахунок (49500/2)	24750,00	0,00	24750,00	24750,00	0,00	24750,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
14	динаміка кількості проведення соціокультурних заходів у місті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (56/53)(39/53)	105,70	0,00	105,70	73,60	0,00	73,60	-32,10	0,00	-32,10
15	динаміка кількості проведення соціокультурних заходів у сільській місцевості в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (10/10)(8/10)	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00

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		
1	загальний обсяг видатків всього, в тому числі:	грн.	відхилення за рахунок придбання меморіальних (анотоційних) дошок меншою вартістю чим заплановано
2	проведення та участь у соціокультурних заходах міста	грн.	розбіжності відсутні
3	проведення та участь у соціокультурних заходах в сільській місцевості	грн.	розбіжності відсутні
4	виготовлення та придбання меморіальних (анотоційних) дошок, інформаційних табличок	грн.	розбіжності за рахунок придбання меморіальних (анотоційних) дошок меншою вартістю чим заплановано
5	виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини та на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
6	кількість соціокультурних заходів в місті	од.	кількість проведених заходів у місті менше чим планувалось через те, що проведення масових культурних заходів в Україні під час воєнного стану обмежено або заборонено
7	кількість соціокультурних заходів в сільській місцевості	од.	кількість проведених заходів у сільській місцевості менше чим планувалось через те, що проведення масових культурних заходів в Україні під час воєнного стану обмежено або заборонено
8	кількість придбаних меморіальних (анотоційних) дошок, інформаційних табличок	од.	відхилення відсутні
9	кількість виготовленої облікової документації на об'єкти культурної спадщини	од.	відхилення відсутні
	Ефективності		
10	середні витрати на проведення одного соціокультурного заходу в місті	грн.	відхилення за рахунок зменшення проведених заходів відповідно збільшились витрати на проведення одного заходу
11	середні витрати на проведення одного соціокультурного заходу в сільській місцевості	грн.	відхилення за рахунок зменшення проведених заходів відповідно збільшились витрати на проведення одного заходу
12	середня вартість придбання однієї меморіальної (анотоційної) дошки, інформаційних табличок	грн.	відхилення не значне
13	середня вартість виготовленої однієї облікової документації на об'єкти культурної спадщини	грн.	відхилення відсутні
	Якості		
14	динаміка кількості проведення соціокультурних заходів у місті в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість проведених заходів у місті менше чим планувалось через те, що проведення масових культурних заходів в Україні під час воєнного стану обмежено або заборонено
15	динаміка кількості проведення соціокультурних заходів у сільській місцевості в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість проведених заходів у сільській місцевості менше чим планувалось через те, що проведення масових культурних заходів в Україні під час воєнного стану обмежено або заборонено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 294500,00 грн., касові видатки за загальним фондом становлять 294468,00 грн., відхилення 32,00. Розбіжність за рахунок придбання меморіальних (анотоційних) дошок меншою вартістю чим заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, 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 1014082 "Інші заходи в галузі культури і 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)