

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Носівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41184953	2550800000
			<small>(код за СДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2	1010000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернівецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41184953	
			<small>(код за СДРПОУ)</small>	
3	1014081 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

5. Мета бюджетної програми
надання якісних послуг з централізованого фінансового обслуговування

№ з/п	Завдання
1	забезпечення якісних послуг з централізованого фінансового обслуговування
2	Забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку та звітності у сфері культури

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Утримання інших закладів у сфері культури для забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку	425 025,00	0,00	425 025,00	424 753,35	0,00	424 753,35	-271,65	0,00	-271,65
	Усього	425 025,00	0,00	425 025,00	424 753,35	0,00	424 753,35	-271,65	0,00	-271,65

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

гривень

№ з/п	Пояснення
1	Залишок асигнувань по інших статтях витрат пов'язане економією коштів

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			гривень
		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	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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	середнє число окладів (ставка) -усього	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	1,50	0,00	1,50	-1,50	0,00	-1,50
	продукту											
	кількість вкладів, що обслуговує	шт.	Мережа	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	централізована бухгалтерія											
	кількість відкритих рахунків вкладів, що обслуговує	шт.	Мережа	19,00	0,00	19,00	24,00	0,00	24,00	5,00	0,00	5,00
	централізована бухгалтерія											
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	шт.	Річний план та річний звіт	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	сфективності											
	кількість звітів на одного працівника	шт.	Розрахунок	133,00	0,00	133,00	266,00	0,00	266,00	133,00	0,00	133,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	шт.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00
	якості											

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		Вакантні посади
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	
	продукту		
	кількість відкритих рахунків закладів, що обслуговує	шт.	Кількість відкритих рахунків збільшилась в зв'язку з збільшенням бюджетних програм у порівнянні з плановим обсягом 2025 р.
	централізована бухгалтерія		
	ефективності		
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	шт.	Кількість відкритих рахунків збільшилась в зв'язку з збільшенням бюджетних програм у порівнянні з плановим обсягом 2025 р.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту: кількість відкритих рахунків збільшилось в зв'язку з збільшенням бюджетних програм у порівнянні з плановим обсягом 2025 року. Показник ефективності по кількості складених звітів на одного працівника перевиконано, у зв'язку з наявністю вакантних посад. Стан результативних показників добрий. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використанням. Покладені на бухгалтерію повноваження виконані. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значачиться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачиться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів) з бюджету за періодом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культури і туризму **Носівської міської ради**

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ШЛЯХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

станом на 2025 рік

Відділ культури і туризму Носівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **41184953**
(код за СДРПОУ)

Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернівецької області
(найменування відповідального виконавця) **41184953**
(код за СДРПОУ)

1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2550800000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

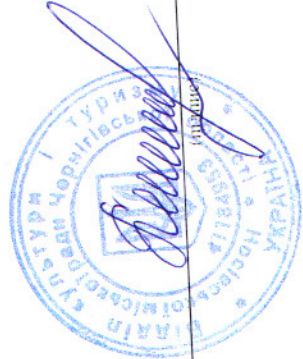
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	208,89	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради



Наталія ПУХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)