

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2025 рік**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відчеплення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	10000000	143 300,00	0,00	143 300,00	139 006,00	0,00	139 006,00	-4 294,00	0,00	-4 294,00	
2	10100000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	23 400,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00		
3	1010160	59 300,00	0,00	59 300,00	58 797,00	0,00	58 797,00	-503,00	0,00	-503,00	
4		1 699 600,00	0,00	1 699 600,00	1 664 268,00	0,00	1 664 268,00	-35 332,00	0,00	-35 332,00	

гривень

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	Завдання бюджетної програми	Завдання	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
2	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері		

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

№ з/п	Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Категорії видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Цілі державної політики
1	1010160	0160	0111	0111	0111	1358700000

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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»

5	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 902 200,00	25 000,00	1 927 200,00	1 862 071,00	23 400,00	1 885 471,00	-40 129,00	-1 600,00	-41 729,00					

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

№ з/п	Пояснення	2										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видачки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Економія утворилась внаслідок раціонального використання матеріальних, капітальних та інших витрат											
2	Закуплено дешевший ноутбук з аналогічними параметрами											
3	Економія з оплати епіртнособа утворилась внаслідок раціонального використання воли електроенергії											
4	Економія по зарплатній платі виникла внаслідок зменшення розміру премій											

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	- житоєць-2, житоєць-2	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість проведених заходів відповідно до програм	од.	Звіт про стан виконання програм	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проведених адміністративних заходів	од.	Звіт про стан виконання програм	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість проведених нарад та консультацій з керівниками закладів	од.	Звіт про роботу установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених консультацій											
	ефективності											
8	кількість проведених турнірних заходів на одного працівника	од.	Звіт про роботу установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проведених нарад та консультацій на одного працівника	од.	Звіт про роботу установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	25,00	0,90	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторисе витратів, штатний розпис	475 550,00	6 250,00	481 800,00	465 517,75	5 850,00	471 367,75	-10 032,25	-400,00	-10 432,25	
14	% введено виконаних листів, звернень, заяв	відс.	Реєстр підготовлених рішень сесії МРК, розпорядження голови	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
15	динаміка збільшення кількості затверджених культурно-масових заходів відповідно до плавного показника	відс.	Кошторисе витратів, штатний розпис	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 результати показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками	1	2	3	4
1	затрат						
	продукту						
	ефективності						
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витратів на утримання однієї штатної одиниці відбулось внаслідок дотримання штатної дисципліни, економії всіх статей витрат, зменшення розміру премій				
	інкості						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість виконаних листів,заяв,звернень-100;виконання плану-1,0

Кількість проведених заходів відповідно до програми - 8; виконання плану -1,0

Кількість проведених туристичних заходів - 8;виконання плану -1,0

Витрати на утримання однієї штатної дисципліни(лестуну,ятор)-зменшено на 10432,45грн.виконання плану-1,06

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма має високу ефективність.

\* Значення всіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значення всіх показників щодо причин відхилення обсягів виконаних витратів (визначення витратів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значення всіх показників щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

Начальник відділу культури



Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Підпис)

Людмила МІРОНЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)