

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	43428828
	1010000	Управління культури Іллінської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	43428828
2.	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	0250300000
3.	1010160	Ціль державної політики	(найменування виконавця)	(код бюджету)	0160
4.	1010160	Ціль державної політики	(найменування виконавця)	(код бюджету)	0111
5.	1010160	Ціль державної політики	(найменування виконавця)	(код бюджету)	0111
6.	1010160	Ціль державної політики	(найменування виконавця)	(код бюджету)	0111
7.	1010160	Ціль державної політики	(найменування виконавця)	(код бюджету)	0111
7.1.	1010160	Ціль державної політики	(найменування виконавця)	(код бюджету)	0111

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	1361765,00	0,00	1361765,00	1355295,16	0,00	1355295,16	-6469,84	0,00	-6469,84						
Усього		1361765,00	0,00	1361765,00	1355295,16	0,00	1355295,16	-6469,84	0,00	-6469,84						

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	Видатки зменшились за рахунок ліквідації лістів по тимчасовій непрацездатності та за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії		

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

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків	грн.	розрахунок	1361765,00	0,00	1361765,00	1355295,16	0,00	1355295,16	-6469,84	0,00	-6469,84
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної вихідної документації	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	272353,00	0,00	272353,00	271059,00	0,00	271059,00	-1294,00	0,00	-1294,00
6	відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг	відс.	розрахунок	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	2	3	4
1	Затрат	од.	
	кількість штатних одиниць	од.	

1		3	
2	обсяг видатків	грн.	Видатки зменшилися за рахунок лікарняних листів по тимчасовій непрацездатності та за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії
	<b>Продукту</b>		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Видатки зменшилися за рахунок лікарняних листів по тимчасовій непрацездатності
	<b>Якості</b>		
6	відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить, що управління забезпечує виконання завдань, визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2025 рік. Фінансування управління виконаних завдань бюджетною програмою на 2025 рік. Всі основні завдання діяльності були виконані, по що свідчать результативні показники бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління культури Іллінецької міської ради, з метою реалізації державної політики створення належних умов організаційного, інформаційно - аналітичного та технічного забезпечення діяльності управління за 2025 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в данній галузі та реалізацію завдань бюджетної програми, які виконані в обсязі 100%. Бюджетна програма запланована для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління культури Іллінецької міської ради.

\* 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**



Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**



Анжеліка КОЛЕСНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)