

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	43428828
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	43428828
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0250300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування відповідального виконавця)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвиток закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8583827,00	257242,33	8841069,33	8547965,34	235542,13	8783507,47	-35861,66	-21700,20	-57561,86

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання капітального обладнання	0,00	313963,00	313963,00	0,00	313963,00	313963,00	0,00	0,00	0,00
3	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	980836,00	980836,00	0,00	980674,81	980674,81	0,00	-161,19	-161,19
	Усього	8583827,00	1552041,33	10135868,33	8547965,34	1530179,94	10078145,28	-35861,66	-21861,39	-57723,05

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	Видатки зменшились за рахунок економії коштів на оплату електроенергії за залишку коштів на спеціальних рахунках а також, мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника
2	
3	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

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
	Затрат											
1	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок	8583827,00	254742,33	8838569,33	8547965,34	235542,13	8783507,47	-35861,66	-19200,20	-55061,86
8	обсяг видатків	грн.		0,00	313963,00	313963,00	0,00	313963,00	313963,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3
14	середні витрати на одного відвідувача	грн.
15	середні витрати на проведення одного заходу	грн.
	Якості	
16	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти загального та спеціального фонду бюджету використані в повній мірі на оплату праці, енергоносії та матеріальне забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування закладів культури та здійснення поставлених перед ними завдань. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2025 рік були виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2025 проводили свою роботу "народні" колективи, які активно приймали участь в оглядах, фестивалях, конкурсах, благодійних заходах. В 2025 році заплановані видатки на заробітну плату з нарахуваннями, видатки на утримання закладів культури, енергоносії та видатки на проведення різноманітних культурно - мистецьких заходів за участю аматорських колективів використані в повному обсязі. Результативні показники виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування надали можливість забезпечити діяльність будинків культури та клубів. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації

* 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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)