

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування головних розрядника коштів місцевого бюджету)</small>	43428828	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43428828	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>
				<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
				<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури. Забезпечення господарського та методичного забезпечення діяльності закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури, складання і подання фінансової та бюджетної звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання якісних послуг фінансово-господарського та методичного забезпечення закладів культури

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	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	1443945,00	0,00	1443945,00	1434500,70	0,00	1434500,70	-9444,30	0,00	-9444,30		
											11	-9444,30

гривень

Усього	1443945,00	0,00	1443945,00	143457	0,00	1434500,70	0,00	-9444,30	0,00	-9444,30
--------	------------	------	------------	--------	------	------------	------	----------	------	----------

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 зменшилися за рахунок економії коштів на оплату електроенергії та природного газу

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)			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	кількість установ - усього	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	розрахунок	1443945,00	0,00	1443945,00	1434500,70	0,00	1434500,70	-9444,30	0,00	-9444,30
	Продукту											
5	кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність установ	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість особових рахунків по заробітній платі	шт.	звітність установ	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість поданих звітів	шт.	звітність установ	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість розрахунків у банку, що обслуговуються установою	шт.	дод. №7 до Порядку відкриття та закриття рахунків	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість поданих звітів 1 працівником	шт.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	стан розрахунків з фізичними та юридичними особами	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									
	Затрат											
1	кількість установ - усього	од.										
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.										
3	середнє число окладів (ставок) спеціальств	од.										
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.										
	Продукту											
5	кількість установ, які обслуговуються	од.										
6	кількість особових рахунків по заробітній платі	шт.										
7	кількість поданих звітів	шт.										
8	кількість розрахунків у банку, що обслуговуються установою	шт.										
	Ефективності											
9	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.										
10	кількість поданих звітів 1 працівником	шт.										
	Якості											
11	стан розрахунків з фізичними та юридичними особами	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників видатків зменшився за рахунок економії та раціонального використання бюджетних коштів за спожиті енергоносії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надалі можливість забезпечити діяльність інших закладів культури у повному обсязі. Забезпечено своєчасне складання і надання кошторисної, фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (н. д.) їх 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)