

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** Управління культури Іллінської міської ради

43428828

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Іллінської міської ради

43428828

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1014082** 4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0250300000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення підтримки та розвитку культурно - мистецьких заходів
-------	---

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації державних та професійних свят

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, квіліейних та пам'ятних дат, проведення культурно-масових заходів
-------	---

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»

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 підтримки розвитку культурно - мистецьких заходів	524736,00	0,00	524736,00	519771,48	0,00	519771,48	-4964,52	0,00	-4964,52				
	Усього	524736,00	0,00	524736,00	519771,48	0,00	519771,48	-4964,52	0,00	-4964,52				

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	Пояснення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
1		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Видатки зменшились в зв'язку з ефективним та економічним використанням бюджетних 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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку культури на 2025-2028 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		524736,00	0,00	524736,00	519771,48	0,00	519771,48	-4964,52	0,00	-4964,52	0,00		-4964,52	

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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності заходів	грн.	розрахунок	524736,00	0,00	524736,00	519771,48	0,00	519771,48	-4964,52	0,00	-4964,52
2	кількість заходів	од.	програма проведення свят	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності	грн.	розрахунок	5895,91	0,00	5895,91	5840,13	0,00	5840,13	-55,78	0,00	-55,78
4	Якості	відс.	розрахунок	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду											

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	3				
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності заходів	грн.	Видатки зменшились в зв'язку з ефективним та економічним використанням бюджетних коштів			

1	2	3	4
Продукту			
кількість заходів	од.		
Ефективності			
середні витрати на проведення одного заходу	грн.		Витрати зменшились в зв'язку з ефективним та економічним використанням бюджетних коштів
Якості			
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році були організовані та проведені культурно - мистецькі заходи для виконання Програми розвитку культури (в тому числі 25 почесних поховань військовослужбовців, які загинули за суверенітет та незалежність України). Заходи сприятимуть вихованню молоді на кращих традиціях розвитку культури та мистецтва, сприятиме участі у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Проведені благодійні заходи формують у громадян почуття гордості, збагачують духовне життя мешканців посилюють патріотичне виховання молодого покоління та мешканців громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість задовольнити творчі потреби громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, увіковічнення пам'яті військовослужбовців, які загинули захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації

* Заняваються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Заняваються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заняваються 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)