

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

(код за ЄДРПОУ) 43428828

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

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

(код за ЄДРПОУ) 43428828

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

3. **1010160** 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві);
Селища, селах, територіальних громадах

(код бюджету) 0250300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі 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»

Гривень

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	1293402,00	0,00	1293402,00	1289591,78	0,00	1289591,78	-3810,22	0,00	-3810,22		
2	Грибання оргтехніки	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00		

Усього	1337402,00	0,00	1337402,00	1333591,78	0,00	1333591,78	-3810,22	0,00	-3810,22
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Видатки зменшились за рахунок лікарняного. листа по вагітності та пологах													
2														

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				
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний 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					Факт-чні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00				
2	обсяг видатків	грн.	розрахунок	1293402,00	0,00	1293402,00	1289591,78	0,00	1289591,78	-3810,22	0,00	-3810,22				
3	обсяг видатків	грн.	довідка про зміни до кошторису № 147 від 05.06.2024 року	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
4	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				
5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна №:901 від 06.06.2024 року, наклад 5450 від 10.09.2024 року	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00				
	Ефективності															
6	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				
7	витрати на утримання однієї штатної	грн.	розрахунок	258680,40	0,00	258680,40	257918,36	0,00	257918,36	-762,04	0,00	-762,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	единиці											
8	середні видатки на придбання одиниці об'єднання	грн.	розрахунок	2750,00	0,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	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
10	динаміка збільшення придбання відповідно до попереднього періоду	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 результатами показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.										
2	обсяг видатків	грн.										
3	обсяг видатків	грн.										
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
5	кількість одиниць придбаності об'єднання	од.										
	Ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на однієї правління	од.										
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
8	середні видатки на придбання одиниці об'єднання	грн.										
	Якості											
9	відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг	відс.										
10	динаміка збільшення придбання відповідно до попереднього періоду	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 КІПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2024 рік. Фінансування управління проводилось згідно напрямків визначених бюджетною програмою на 2024 рік. Всі основні завдання діяльності були виконані, що що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління КУ Львівської міської ради, з метою реалізації державної політики створення належних умов організаційного, інформаційного та технічного забезпечення діяльності управління за 2024 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та реалізацію завдань бюджетної програми, які виконані в обсязі 100%. Бюджетна програма запланована для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління КУ Львівської міської ради.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданіх кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються 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)