

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

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1010160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357300000
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культура
5.	Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

### 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1535856,00	0,00	1535856,00	1518037,22	0,00	1518037,22	-17818,78	0,00	-17818,78			
	<b>Усього</b>	<b>1535856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1535856,00</b>	<b>1518037,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1518037,22</b>	<b>-17818,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-17818,78</b>			

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) та витратків (наданих кредитів з бюджету) шляхом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення пояснюється економією по оплаті за енергоносіїв

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

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	1446749,00	0,00	1446749,00	1446627,00	0,00	1446627,00	-122,00	0,00	-122,00
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	відповідні договори	83927,00	0,00	83927,00	66230,22	0,00	66230,22	-17696,78	0,00	-17696,78
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	відповідні договори	5180,00	0,00	5180,00	5180,00	0,00	5180,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку та книги наказів	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книги наказів К і Д	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	511952,00	0,00	511952,00	506012,41	0,00	506012,41	-5939,59	0,00	-5939,59
11	середні витрати на оплату праці і нарахування однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	482249,67	0,00	482249,67	482209,00	0,00	482209,00	-40,67	0,00	-40,67
12	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахунково	27975,67	0,00	27975,67	22076,74	0,00	22076,74	-5898,93	0,00	-5898,93

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	единиці											
13	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	1726,67	0,00	1726,67	1726,67	0,00	1726,67	0,00	0,00	0,00
14	Якості											
	% вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	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	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.										
2	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.										
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.										
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.										
	<b>Продукту</b>											
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.										
7	кількість виданих розпорядчих актів	од.										
	<b>Ефективності</b>											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
11	середні витрати на оплату праці і нарахування однієї штатної одиниці	грн.										
12	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.										
13	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці	грн.										
	<b>Якості</b>											
14	% вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.										

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників забезпечили досягнення мети та цілей бюджетної програми

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило оплату праці та нарахування, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги в повному обсязі

включаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
визначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник відділу**

Ірина БОБОШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

Лариса ГУДЗЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)