

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2357300000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

5. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	143600,00	0,00	143600,00	141132,00	0,00	141132,00	-2468,00	0,00	-2468,00
	Усього	143600,00	0,00	143600,00	141132,00	0,00	141132,00	-2468,00	0,00	-2468,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення пояснюється оптимізацією витратків на проведення культурно-масових заходів

8. Витатки (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
1	Про затвердження програми організації та проведення заходів угалузі культури Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	143600,00	0,00	143600,00	141132,00	0,00	141132,00	-2468,00	0,00	-2468,00

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 витратків (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 заходів	од.	план заходів державного та міського рівня	44,00	301,00	345,00	46,00	309,00	355,00	2,00	8,00	10,00
2	витрати загального фонду на забезпечення заходів	грн.	відповідно до бюджету	143600,00	0,00	143600,00	141132,00	0,00	141132,00	-2468,00	0,00	-2468,00
3	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	затвержені програми	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витратків на виплату премій, стипендій	грн.	відповідно затверженого положення	6240,00	0,00	6240,00	6000,00	0,00	6000,00	-240,00	0,00	-240,00
Продукту												
5	кількість концертно розважальних програм	од.	статистична звітність 7-НК річна	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість відвідувачів заходів	осіб	статистична звітність 7-НК річна	15668,00	0,00	15668,00	15668,00	0,00	15668,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
7	культурний та духовний розвиток населення	відс.	розрахунково	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунково	3264,00	0,00	3264,00	3068,00	0,00	3068,00	-196,00	0,00	-196,00
9	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів	відс.	розрахунково	122,20	101,01	223,21	127,80	101,60	229,40	5,60	0,59	6,19

гривень

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
відсоток забезпечення виконання наданих повноважень	відс.	100,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3										
1	кількість заходів	од.										
2	витрати загального фонду на забезпечення заходів	грн.										
3	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.										
4	обсяг видатків на виплату премій, стипендій	грн.										
	Продукту											
5	кількість концертно розважальних програм	од.										
6	кількість відвідувачів заходів	осіб										
	Ефективності											
7	культурний та духовний розвиток населення	відс.										
8	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.										
9	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів	відс.										
	Якості											
10	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 98,3% від обсягів затверджених паспортів бюджетної програми за умови роботи під час воєнного стану, оптимізація видатків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" проводилося відповідно до бюджетних призначень, Рішення сесії Сілянської міської ради від 26.06.2024 року №82-4/III "Про затвердження програми організації та проведення заходів у галузі культури Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки та нормативно-правовим актам на підставі яких передбачається її виконання

* 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.

Начальник відділу

Ірина БОБОШКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лариса ГУДЗЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)