

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0454300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва і туризму, охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання установ та закладів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини	1 464 900,00	38 944,00	1 503 844,00	1 451 816,21	38 944,00	1 490 760,21	-13 083,79	0,00	-13 083,79
	Усього	1 464 900,00	38 944,00	1 503 844,00	1 451 816,21	38 944,00	1 490 760,21	-13 083,79	0,00	-13 083,79

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
-------	-----------

Зменшення обсягу використання бюджетних коштів зумовлено оптимізацією управлінських витрат, раціональним використанням фінансових ресурсів та скороченням фінансових видатків на адміністративно- управлінські потреби.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис установи	13 852,00	0,00	13 852,00	3 892,00	0,00	3 892,00	-9 960,00	0,00	-9 960,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звітність	1 451 048,00	0,00	1 451 048,00	1 447 924,21	0,00	1 447 924,21	-3 123,79	0,00	-3 123,79
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис установи	0,00	38 944,00	38 944,00	0,00	38 944,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	700,00	0,00	700,00	713,00	0,00	713,00	13,00	0,00	13,00
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування, що планується придбати)	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунково	175,00	0,00	175,00	178,00	0,00	178,00	3,00	0,00	3,00
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	362 762,00	0,00	362 762,00	361 981,00	0,00	361 981,00	-781,00	0,00	-781,00

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	366 225,00	9 736,00	375 961,00	362 954,00	9 736,00	372 690,00	-3 271,00	0,00	-3 271,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	3 463,00	9 736,00	13 199,00	973,00	9 736,00	10 709,00	-2 490,00	0,00	-2 490,00
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково	0,00	38 944,00	38 944,00	0,00	38 944,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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		
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Скорочення витрат на матеріально-технічне забезпечення досягнуто за рахунок оптимізації закупівель та використання наявних матеріальних ресурсів.
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення по витратам на оплату та нарахуванням оплаті праці є незначним.
	продукту		
	ефективності		
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення по середнім витратам на оплату і нарахуванням є незначним.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Скорочення витрат зумовлене оптимізацією фонду оплати праці та раціональним використанням бюджетних коштів.
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Скорочення середніх витрат на матеріально-технічне забезпечення досягнуто за рахунок оптимізації закупівель та використання наявних матеріальних ресурсів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники по програмі 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" менші від затверджених в зв'язку з економним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма і 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана 99%, результативні показники мають позитивну динаміку. Завдання передбачені бюджетною програмою виконані повністю.

* 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

головний бухгалтер



Валентина ЯЧМІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛЯЩИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)