ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	**1000000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**1010000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(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**	**0550500000**
	(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	Реалізація функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщіни в об`єднаній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	забеспечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно іх потреб

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	Заробітна плата	935,266.00	0.00	935,266.00	909,978.68	0.00	909,978.68	-25,287.32	0.00	-25,287.32
2	Нарахування на оплату праці	205,759.00	0.00	205,759.00	200,195.30	0.00	200,195.30	-5,563.70	0.00	-5,563.70
3	Оплата послуг (крім комунальних)	7,000.00	0.00	7,000.00	5,920.00	0.00	5,920.00	-1,080.00	0.00	-1,080.00
4	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	30,000.00	0.00	30,000.00	29,408.00	0.00	29,408.00	-592.00	0.00	-592.00
5	Видатки на відрядження	3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.34	0.00	2,252.34	-747.66	0.00	-747.66
	Усього	**1,181,025.00**	**0.00**	**1,181,025.00**	**1,147,754.32**	**0.00**	**1,147,754.32**	**-33,270.68**	**0.00**	**-33,270.68**

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
1	2
1	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
2	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
3	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
4	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
5	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади

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											
	кількість штатних одиниць	од.		2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		590,512.50	0.00	590,512.50	573,877.00	0.00	573,877.00	-16,635.50	0.00	-16,635.50
	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - 97,2%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання результативних показників - 97,2%

---

* 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 _____ Тетяна ТЕПЛЮК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст-бухгалтер І категорії _____ Ірина ВАЖИНСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	**1000000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**1010000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	**1014060**	**4060**	**0828**	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**0550500000**
	(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 діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів
2	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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	Видатки на відрядження	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Заробітна плата	222,850.00	0.00	222,850.00	222,135.93	0.00	222,135.93	-714.07	0.00	-714.07
3	Нарахування на оплату праці	49,025.00	0.00	49,025.00	49,005.00	0.00	49,005.00	-20.00	0.00	-20.00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Оплата електроенергії	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00
8	Оплата теплопостачання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**277,875.00**	**0.00**	**277,875.00**	**271,140.93**	**0.00**	**271,140.93**	**-6,734.07**	**0.00**	**-6,734.07**

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
1	2
2	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
3	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
7	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади

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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	39.50	0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
	кількість установ - усього	од.	заклвдів	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
	кількість гуртків	од.	гуртків	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	відвідувачів	170.00	0.00	170.00	70.00	0.00	70.00	-100.00	0.00	-100.00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	витрати	1,599.27	0.00	1,599.27	1,116.50	0.00	1,116.50	-482.77	0.00	-482.77
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відвідувачів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	затрат		
	кількість гуртків	од.	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
	продукту		
	кількість відвідувачів - усього	осіб	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - 97,5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання результативних показників - 97,5%

* 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 (підпис) Тетяна ТЕПЛЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст-бухгалтер І категорії (підпис) Ірина ВАЖИНСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	**1000000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**1010000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	**1013242**	**3242**	**1090**	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**0550500000**
	(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	Надання матеріальної допомоги з метою відзначення та вшанування осіб, які зробили значемій особистий внесок у захист національних інтересів та суверенітет держави, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони Соледарської міської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Матеріальна допомога окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забеспечення надання допомоги громадянам

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	надання допомоги громадянам	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00
	Усього	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**-20,000.00**

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
1	2
1	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади

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											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.		30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб		6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	2.00	-4.00	0.00	-4.00
	ефективності											
	середня витрата на 1 отримувача	грн.		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	динаміка кількості отримувачів допомоги	осіб		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00

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
	затрат		
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
	продукту		
	кількість отримувачів допомоги	осіб	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
	ефективності		
	якості		
	динаміка кількості отримувачів допомоги	осіб	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - 33,3%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання результативних показників - 33,3%

* 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 _____ Тетяна ТЕПЛЮК

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст-бухгалтер І категорії _____ Ірина ВАЖИНСЬКА

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	**1000000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**1010000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	**1014030**	**4030**	**0824**	**Забезпечення діяльності бібліотек**	**0550500000**
	(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 діяльності бібліотек

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	Видатки на відрядження	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Заробітна плата	101,640.00	0.00	101,640.00	80,136.62	0.00	80,136.62	-21,503.38	0.00	-21,503.38
3	Інші поточні видатки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Нарахування на оплату праці	22,356.00	0.00	22,356.00	17,630.08	0.00	17,630.08	-4,725.92	0.00	-4,725.92
5	Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Оплата електроенергії	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Оплата теплопостачання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00

10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**133,996.00**	**0.00**	**133,996.00**	**97,766.70**	**0.00**	**97,766.70**	**-36,229.30**	**0.00**	**-36,229.30**

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
1	2
2	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
4	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
9	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади

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											
	число закладів (бібліотек)	од.	заклвдів	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	читачів	550.00	0.00	550.00	300.00	0.00	300.00	-250.00	0.00	-250.00
	кількість книговидач	од.	книговидач	7,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00
	ефективності											
	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		
	продукту		
	кількість книговидач	од.	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
	число читачів	тис.чол.	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - 72,9%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання результативних показників - 72,9%

* 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 _____ Тетяна ТЕПЛЮК

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст-бухгалтер І категорії _____ Ірина ВАЖИНСЬКА

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	**1000000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**1010000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	**1014082**	**4082**	**0829**	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**0550500000**
	(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	Інші заходи у галузі культури і мистецтв

5. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,257,227.00	0.00	1,257,227.00	-2,773.00	0.00	-2,773.00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	200,000.00	0.00	200,000.00	150,425.00	0.00	150,425.00	-49,575.00	0.00	-49,575.00
	Усього	**1,460,000.00**	**0.00**	**1,460,000.00**	**1,407,652.00**	**0.00**	**1,407,652.00**	**-52,348.00**	**0.00**	**-52,348.00**

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
1	2

1	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
2	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади

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											
	заходи	од.	відвідувачів	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість заходів	од.	відвідувачів	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	витрат на один захід	грн.	відвідувачів	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	29,800.00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - 96,4%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання результативних показників - 96,4
%

* 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 _____ Тетяна ТЕПЛЮК

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст-бухгалтер І категорії _____ Ірина ВАЖИНСЬКА

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	**1000000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**1010000**	**Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради**	**41897292**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	**1011080**	**1080**	**0960**	**Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**	**0550500000**
	(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	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
2	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

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	Заробітна плата	616,158.00	7,922.00	624,080.00	515,051.95	0.00	515,051.95	-101,106.05	-7,922.00	-109,028.05
2	Нарахування на оплату праці	135,555.00	1,623.00	137,178.00	113,311.38	0.00	113,311.38	-22,243.62	-1,623.00	-23,866.62
3	Оплата послуг (крім комунальних)	3,000.00	0.00	3,000.00	2,160.00	0.00	2,160.00	-840.00	0.00	-840.00
4	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,150.00	-6,150.00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	-4,970.00	-4,970.00
	Усього	**754,713.00**	**30,545.00**	**785,258.00**	**630,523.33**	**9,880.00**	**640,403.33**	**-124,189.67**	**-20,665.00**	**-144,854.67**

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
1	2
1	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
2	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
3	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
4	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади
5	у зв'язку з проходженням активних бойових дій на території громади

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											
	кількість установ - усього	од.		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	-7.26	0.00	-7.26
	кількість класів	од.		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис.грн.		7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	-7,160.00	0.00	-7,160.00
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами	осіб		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	-22.00	0.00	-22.00
	ефективності											
	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		
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - 83,5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання результативних показників - 83,5%

* 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 (підпис) Тетяна ТЕПЛЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст-бухгалтер І категорії (підпис) Ірина ВАЖИНСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)