

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609 (код за ЄДРПОУ)	0457400000 (код бюджету)
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)	23928609 (код за ЄДРПОУ)	
3	0814082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання незалежних послуг у галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проведення культурно-мистецьких заходів 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	Виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини, паспортів, карти розташування	221 967,00	0,00	221 967,00	221 965,26	0,00	221 965,26	-1,74	0,00	-1,74			
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	491 967,00	0,00	491 967,00	491 965,26	0,00	491 965,26	-1,74	0,00	-1,74			

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла через те, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені відповідно до касових нарахунків

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Міська цільова " Програма розвитку культури у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	491 967,00	0,00	491 967,00	491 965,26	0,00	491 965,26	-1,74	0,00	-1,74	0,00		-1,74
	Усього	491 967,00	0,00	491 967,00	491 965,26	0,00	491 965,26	-1,74	0,00	-1,74	0,00		-1,74

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											
	видатки на виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини	грн.	Розшифровка видатків	78 085,00	0,00	78 085,00	78 084,28	0,00	78 084,28	-0,72	0,00	-0,72
	видатки на виготовлення паспортів об'єктів культурної спадщини	грн.	Розшифровка видатків	124 935,00	0,00	124 935,00	124 934,88	0,00	124 934,88	-0,12	0,00	-0,12
	видатки на виготовлення карти розташування об'єкта культурної спадщини	грн.	Розшифровка видатків	18 947,00	0,00	18 947,00	18 946,10	0,00	18 946,10	-0,90	0,00	-0,90
	видатки на місцеві програми (заходи) розвитку культури і мистецтва	грн.	Розшифровка видатків	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість об'єктів культурної спадщини на якій виготовляється облікова документація	од.	Перелік виявлених пам'яток археології місцевого значення розташованих на території Вільногірської міської об'єднаної територіальної громади	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів культурної спадщини на якій виготовляється паспорт	од.	Перелік виявлених пам'яток археології місцевого значення розташованих на території Вільногірської міської об'єднаної територіальної громади	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість об'єктів культурної спадщини на які виготовляється карта розташування	ол.	Перелік виявлених пам'яток археології місцевого значення розташованих на території Вільногірської міської об'єднаної територіальної громади	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	ол.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на місцеві програми (заходи) розвитку культури і мистецтва	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість заходів)	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість об'єктів)	19 521,00	0,00	19 521,00	19 521,00	0,00	19 521,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення паспортів об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість об'єктів)	31 234,00	0,00	31 234,00	31 233,72	0,00	31 233,72	-0,28	0,00	-0,28
	середні витрати на виготовлення карти розташування об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість об'єктів)	18 947,00	0,00	18 947,00	18 946,10	0,00	18 946,10	-0,90	0,00	-0,90
	якості											
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виготовлення паспортів на об'єкти культурної спадщини	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток розташування об'єктів культурної спадщини	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 результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
	видатки на виготовлення карти розташування об'єкта культурної спадщини	грн.
	видатки на виготовлення паспортів об'єктів культурної спадщини	грн.
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла через те, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені відповідно до касових нарахувань		
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла через те, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені відповідно до касових нарахувань		

видатки на виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла через те, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені відповідно до касових нарахувань
продукту		
ефективності		
середні витрати на виготовлення карти розташування об'єктів культурної спадщини	грн.	
середні витрати на виготовлення паспортів об'єктів культурної спадщини	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла через те, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені відповідно до касових нарахувань
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана протягом 2025 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* 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.



Керівник установи -
 головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]
 (підпис)

Інна ПЕТРУША
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу
 з фінансово-економічних питань
 головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]
 (підпис)

Оксана ДЕМЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)