

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради			44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради			44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1010160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності виконання наданих законодавством функцій та повноважень на території Березанської міської територіальної громади в сфері культури

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу культури Березанської міської ради

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі культури на території ТГ

### 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			гривень
		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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	1621700,00	0,00	1621700,00	1621620,00	0,00	1621620,00	-80,00	0,00	-80,00	
	<b>Усього</b>	<b>1621700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1621700,00</b>	<b>1621620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1621620,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,00</b>	

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворилась за КЕКВ 2240 за рахунок зменшення обсягів наданих послуг.

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			гривень
		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	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	25000,00	0,00	25000,00	24620,00	0,00	24620,00	-380,00	0,00	-380,00	

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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1583200,00	0,00	1583200,00	1583200,00	0,00	1583200,00	0,00	0,00	0,00
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	28500,00	0,00	28500,00	28420,00	0,00	28420,00	-80,00	0,00	-80,00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість листів, звернень, тощо	од.	книга вхідної документації	500,00	0,00	500,00	665,00	0,00	665,00	165,00	0,00	165,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00	5,00	0,00	5,00
7	кількість місцевих програм	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	133,00	0,00	133,00	33,00	0,00	33,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00	1,00	0,00	1,00
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї	грн/од	розрахунково	316640,00	0,00	316640,00	316640,00	0,00	316640,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	штатної одиниці											
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	5700,00	0,00	5700,00	5684,00	0,00	5684,00	-16,00	0,00	-16,00
	<b>Якості</b>											
13	питома вага наданих публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Зменшення штату по причині переведення в іншу установу
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення обсягів наданих послуг
	<b>Продукту</b>		
5	кількість листів, звернень, тощо	од.	Збільшення виникло за рахунок збільшення кількості рекомендацій та погоджень стосовно робочого процесу
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення виникло за рахунок збільшення кількості рекомендацій та погоджень стосовно робочого процесу
7	кількість місцевих програм	од.	
	<b>Ефективності</b>		
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	Збільшення виникло за рахунок збільшення кількості рекомендацій та погоджень стосовно робочого процесу
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення виникло за рахунок збільшення кількості рекомендацій та погоджень стосовно робочого процесу
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	
12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли за рахунок зменшення обсягів наданих послуг
	<b>Якості</b>		
13	питома вага наданих публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування апарату відділу культури за бюджетною програмою КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання здійснювалися відповідно видаткам за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми - 100,0%.

Цілі бюджетної програми виконано.

Забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

\* 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



Начальник фінансового управління



Мargarita VIRICH

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нatalia PICALO

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради			44140374
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради			44140374
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань

#### 5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними,хоровими, мистецькими)

#### 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			гривень
		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	Забезпечити надання спеціальної освіти школам естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, хоровими, мистецькими)	3276900,00	482378,84	3759278,84	3276785,24	446432,45	3723217,69	-114,76	-35946,39	-36061,15	

<b>Усього</b>	3276900,00	482378,84	3759278,84	3276785,24	446432,45	3723217,69	-114,76	-35946,39	-3
---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	---------	-----------	----

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	Відхилення касових видатків, затверджених за загальним фондом виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на оплату енерго та тепло носіїв, завдяки плану заходів з енергозбереження, а також зменшення обсягів закупівель товарів та послуг. По спеціальному фонду відхилення виникло внаслідок зменшення обсягів закупівель товарів та послуг.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	5000,00	0,00	5000,00	4810,00	0,00	4810,00	-190,00	0,00	-190,00
2	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	74000,00	0,00	74000,00	74000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00
3	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2024-2027 рік	72400,00	0,00	72400,00	69600,00	0,00	69600,00	-2800,00	0,00	-2800,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість класів	од.	річний звіт	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - усього	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	20,77	2,00	22,77	-8,23	2,00	-6,23
	<b>Продукту</b>											
4	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	річний звіт	180,00	0,00	180,00	235,00	0,00	235,00	55,00	0,00	55,00
	<b>Ефективності</b>											
5	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного	грн.	річний звіт	18205,00	2660,00	20865,00	13943,77	1899,71	15843,48	-4261,23	-760,29	-5021,52

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
виховання												
<b>Якості</b>												
7	кількість днів відвідування	днів	річний звіт	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість класів	од.	
2	кількість установ - усього	од.	
3	середнє середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього	од.	наявність вакансій, для поліпшення фінансового стану працівників 1 штатну посаду профінансовано зі спецкоштів
	<b>Продукту</b>		
4	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	розбіжність виникла через повернення дітей з академвідпустки
	<b>Ефективності</b>		
5	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	
6	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення обсягів закупівель
	<b>Якості</b>		
7	кількість днів відвідування	днів	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення школи естетичного виховання. Кошти спеціального фонду використані на оплату заробітної плати з нарахуванням та матеріальне забезпечення школи. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування школи естетичного виховання та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме-забезпечення надання початкової музичної освіти.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100%, незначні відхилення внаслідок зменшення обсягів закупівель. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Результат аналізу ефективності бюджетної програми: забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти дітям.

\* 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

Начальник фінансового управління



Маргарита ВІРИЧ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради	44140374		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради	44140374		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	Забезпечення діяльності бібліотек	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

#### 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 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, контроль та виконання

#### 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,	1055000,00	93945,20	1148945,20	1054995,08	93945,20	1148940,28	-4,92	0,00	-4,92



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль та виконання									
	<b>Усього</b>	1055000,00	93945,20	1148945,20	1054995,08	93945,20	1148940,28	-4,92	0,00	-4,92

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	Розбіжності виникли за рахунок зменшення обсягів закупівель 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
1	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської міської міської ради на 2024-2027 рік	0,00	19106,00	19106,00	0,00	19106,00	19106,00	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
	<b>Затрат</b>											
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ (бібліотек)	од.	положення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	бібліотечний фонд	грн.	річний звіт	726332,00	0,00	726332,00	749913,55	0,00	749913,55	23581,55	0,00	23581,55
4	число читачів	тис.осіб	річний звіт	5,21	0,00	5,21	2,79	0,00	2,79	-2,42	0,00	-2,42
	<b>Ефективності</b>											
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	202,50	18,03	220,53	378,13	33,67	411,80	175,63	15,64	191,27
	<b>Якості</b>											
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного	відс.	річний звіт	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
2	кількість установ (бібліотек)	од.	
	<b>Продукту</b>		
3	бібліотечний фонд	грн.	бібліотечний фонд збільшився за рахунок нових надходжень
4	число читачів	тис. осіб	Зменшення читачів через військову агресію
	<b>Ефективності</b>		
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Збільшення середніх затрат на читача виникла через зменшення кількості читачів
	<b>Якості</b>		
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного	відс.	Зменшення читачів через військову агресію

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році видатки за загальним фондом та спеціальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду та спеціального фонду забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам. Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення обсягів закупівель енергоносіїв.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми - 100%. Цілі бюджетної програми виконано. Незначні відхилення виникли через економію енергоносіїв та зменшення обсягів закупівель

\* 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

Начальник фінансового управління



Маргарита ВІРИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради	44140374		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради	44140374		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

#### 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	277000,00	0,00	277000,00	276881,86	0,00	276881,86	-118,14	0,00	-118,14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду											

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг коштів на забезпечення діяльності музею	грн.	Розбіжності через економію по енергоносіям та зменшення оплати послуг
2	середнє число окладів ставок - усього	од.	
3	кількість установ - усього	од.	
4	площа приміщень	м. кв.	
	<b>Продукту</b>		
5	кількість експонатів - усього	од.	
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Через військову агресію зменшилось число відвідувачів.
7	кількість екскурсій у музеях	од.	Через військову агресію зменшилось число відвідувачів.
	<b>Ефективності</b>		
8	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення витрат за рахунок зменшення відвідувачів
	<b>Якості</b>		
9	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень на краєзнавчий музей. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, здійснено виключно в межах передбачених асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми - 99,96%. Цілі бюджетної програми виконано. Розбіжності через економію по енергоносіям та зменшення оплати послуг. Забезпечено створення належних умов для повного задоволення духовних потреб громадян, збереження популяризації духовного надбання нації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів часових видатків (надааних 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

Начальник фінансового управління

Мargarita ВІРИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради		44140374	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради		44140374	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій: Оптимізація організаційних засад на місцевому рівні

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

#### 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4347200,00	422960,94	4770160,94	4347069,65	341221,30	4688290,95	-130,35	-81739,64	-81869,99

<b>Усього</b>	4347200,00	422960,94	4770160,94	4347069,65	341221,30	4688290,95	-130,35	-81739,64	-81869,59
---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	---------	-----------	-----------

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	Зменшення касових видатків порівняно з плановими є економія по енергоносіям, та по видаткам за придбання матеріалів. По спеціальному фонду відхилення виникло внаслідок економії коштів по закупівлям.

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
1	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма з відзначення державних свят, пам'ятних дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської ради на 2024 рік	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	34800,00	0,00	34800,00	34800,00	0,00	34800,00	0,00	0,00	0,00
4	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2024-2027 рік	327500,00	0,00	327500,00	321900,00	0,00	321900,00	-5600,00	0,00	-5600,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	річний звіт	27,50	0,00	27,50	20,50	0,00	20,50	-7,00	0,00	-7,00
2	кількість установ - усього	од.	положення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний звіт	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	річний звіт	27170,00	2644,00	29814,00	27169,19	2132,63	29301,82	-0,81	-511,37	-512,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
5	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	річний звіт	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00

### 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
	<b>Затрат</b>		
1	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	розбіжності виникли по причині наявності вакансій
2	кількість установ - усього	од.	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зменшення обсягів закупівель та оплати послуг
	<b>Якості</b>		
5	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Індустрія культури і розваг потроху почала відновлюватись через що збільшилася кількість відвідувачів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2024 році проводили свою роботу «народні» колективи, «зразкові» колективи, які активно приймали участь в оглядах, конкурсах та святах, а також проводилися культурно-масові заходи(вистави, концерти і т.д.). В 2024 році заплановані видатки на заробітну плату з нарахуванням, видатки на утримання закладів культури, енергоносії та видатки на проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів. Економія коштів вивникла за рахунок зменшення обсягів закупівель та оплати послуг.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми на 100%. Цілі бюджетної програми виконано. Забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

\* 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

Начальник фінансового управління

Маргарита ВІРИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради	44140374		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради	44140374		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1017640</b>	<b>7640</b>	<b>0470</b>	<b>Заходи з енергозбереження</b>	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	Створення економічних і правових умов заціквленості в енергозбереженні

#### 5. Мета бюджетної програми

Заходи з енергозбереження

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання. Здійснювати заходи з енергозбереження.

#### 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
2	Поточний ремонт приміщення міського будинку культури	179881,00	0,00	179881,00	179880,62	0,00	179880,62	-0,38	0,00	-0,38
4	Заміна дверей в Березанській школі мистецтв відповідно до норм пожежної безпеки	36700,00	0,00	36700,00	36700,00	0,00	36700,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Відсоток завершення робіт	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток завершення робіт	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
	<b>Затрат</b>		
1	Поточний ремонт приміщення міського будинку культури	грн.	Зменшення обсягів закупівель
2	Заміна дверей в Березанській школі мистецтв відповідно до норм пожежної безпеки	грн.	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість закладів, в яких планується реалізація енергоефективних заходів	од.	
4	Кількість закладів, в яких планується реалізація енергоефективних заходів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
5	Середні витрати на поточний ремонт приміщення міського будинку культури	грн.	Зменшення обсягів закупівель
6	Середні витрати на заміну дверей в Березанській школі мистецтв	грн.	
	<b>Якості</b>		
7	Відсоток завершення робіт	відс.	
8	Відсоток завершення робіт	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми та заплановані заходи виконані на 100% відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт і послуг в межах виділених бюджетних асигнувань. В 2024 році була здійснена повна оплата за послуги з поточного ремонту приміщення Березанського будинку культури та встановлення дверей у Березанській школі мистецтв.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.

\* 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

Начальник фінансового управління



Маргарита ВІРИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Наталія ПІКАЛО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)