



**ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

НАКАЗ

14 січня 2025 року

№ 02- од

***Про затвердження звіту про
виконання паспортів бюджетних
програм на 2025 рік***

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами),-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспортів бюджетних програм на 2025 рік відділу культури Збараської міської ради за КПКВК 1010160, 1014030, 1011080, 1014040, 1014060, 104082, що додаються.

2. Головному спеціалісту відділу культури Кінській Г.А. забезпечити оприлюднення звіту про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2025 рік відділу культури Збараської міської ради.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

Олег ГАФТКОВИЧ

Ознайомлена:

Галина Кінська

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	10000000	Відділ культури Збарзької міської ради	(код бюджету)	43952582	(код в ЄДРПОУ)	19558000000
2	10100000	Відділ культури Збарзької міської ради	(код бюджету)	43952582	(код в ЄДРПОУ)	
3	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у міському центрі (місті Києві), сесійна зала, територіальних громад		1955800000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	№ з/п	Результат державної політики у сфері культури на місцевому рівні	Ціль державної політики
1			

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у міському центрі

6. Завдання бюджетної програми	№ з/п	Завдання
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2		Результат пріоритету державної політики та повноважень органів місцевого самоврядування у сфері культури
3		Забезпечення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури національно-громадянської традиції населення, а також формування естетичних смаків населення міста

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розподілу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Завраховано 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	Забезпечення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури національно-громадянської традиції населення, а також формування естетичних смаків населення міста	1 060 800,00	0,00	1 060 800,00	1 060 573,04	0,00	1 060 573,04	-226,96	0,00	-226,96
	Усього	1 060 800,00	0,00	1 060 800,00	1 060 573,04	0,00	1 060 573,04	-226,96	0,00	-226,96

гривень


1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного мешканця	од.	Показник ефективності збільшено за рахунок збільшення протягом року кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 40 %
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного мешканця	од.	Протягом року збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів на 7,8% та відповідає потребам влади і вигодам людині за законодавства
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних доручень на одному працівника	од.	Показник ефективності протягом року зменшилась за рахунок зменшення кількості підготовлених розпоряджень про виділення коштів на 6,6%
5	середні витрати на утримання одиниці шпестей одиниці якості	тис грн	Показник ефективності зменшилась за рахунок зменшення витрат на утримання влади культури

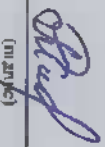
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники виконало і вони мають позитивну динаміку порівняно з показниками затвердженим паспортом бюджетної програми. Заборозаність станом на 01.01.2026 року відсутня. Коши використані за цільовим призначенням.

10. У загальному висновку про виконання бюджетної програми.
 В айному бюджетна програма виконала, результативні показники мають позитивну динаміку.
 За завданням фондом касові видатки за 2025 рік становлять 1060573,04 грн, що на 2773,04 грн більше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початку року.
 Бюджетна програма повністю збільшення виділення додаткових коштів на оплату за використану електроенергію, у зв'язку з підвищенням ціни.
 Програма с актуальною для подальшої реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення повиселі за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою реалізації державної політики у сфері культури на місцевому рівні.

* Запланована вся програма використана бюджетні витрати, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Залежності коштів на інші програмні видатки області, повсякчас видатки (виплати) до нарахунок, затверджені в паспорті бюджетної програми
 *** Залежності коштів на інші програмні видатки області, повсякчас видатки (виплати) до нарахунок, затверджені в паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури
 Головний спеціаліст-бухгалтер

 (підпис)
 Олег ГАФКОВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
 Марія ГРУШИВКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗПІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
міського бюджету на 2025 рік

43952582

(код за ЄДРПОУ)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

1955800000

(код бюджету)

1		1000000	Відділ культури Збарзької міської ради	(код бюджету)		43952582	(код за ЄДРПОУ)	43952582	(код за ЄДРПОУ)	1955800000	(код бюджету)
2		1010000	Відділ культури Збарзької міської ради	(код бюджету)		43952582	(код за ЄДРПОУ)	43952582	(код за ЄДРПОУ)	1955800000	(код бюджету)
3		1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти чинствельцями пикалами	(код бюджету)		1955800000	(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики									
№ з/п	Організація забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття хобі-вчим спеціальних знаностей, естетичного досвіду та ширшого орієнтації у процесі активної членства діяльності формування знань, творчих і практичних компетенцій										

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення кількості творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей учнівської молоді в школах естетичного виконання, доступності подальшої фахової освіти, гарячування права на її здобуття, поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання інтегрованої, комплексної освіти, зокремового та додаткового навчання та додаткового промісту										
1	Забезпечення надання інтегрованої, комплексної освіти, зокремового та додаткового навчання та додаткового промісту										

7. Видатки (надані кредити) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Забезпечено 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	3. Виконання повноважень у сфері культури та спорту у ході реалізації заходів національно-культурних традицій і об'єктів національного значення	9 244 000,00	619 950,00	9 863 950,00	9 329 708,79	722 686,92	10 052 395,71	-14 291,21	102 736,92	88 445,71
	усього	9 244 000,00	619 950,00	9 863 950,00	9 329 708,79	722 686,92	10 052 395,71	-14 291,21	102 736,92	88 445,71

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**

примітка

11	Обсяг видатків на отримання освіти у школах освітнього виконання за рахунок за/фондів	тис грн	кошторис	9 344,00	0,00	9 344,00	9 329,71	0,00	9 329,71	-14,29	0,00	-14,29
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах освітнього виконання за рахунок спеціалізації у тому числі Об'єднанням	тис грн	кошторис	0,00	619,95	619,95	0,00	722,69	722,69	0,00	102,74	102,74
13	Обсяг видатків на отримання освіти у тому числі Об'єднанням	тис грн	кошторис	0,00	619,20	619,20	0,00	721,94	721,94	0,00	102,74	102,74
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах освітнього виконання - загально	осіб	мережа	255,00	0,00	255,00	247,00	0,00	247,00	-8,00	0,00	-8,00
2	середня кількість вчителів на класі	осіб	мережа	96,00	0,00	96,00	94,00	0,00	94,00	-2,00	0,00	-2,00
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей-інвалідів	од	мережа	53 295,00	0,00	53 295,00	51 623,00	0,00	51 623,00	-1 672,00	0,00	-1 672,00
3	середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах освітнього виконання	тис грн	розрахунок	36,64	2,43	39,07	37,77	2,93	40,70	1,13	0,50	1,63
4	у тому числі за рахунок бюджетної плати	тис грн	розрахунок	0,00	2,43	2,43	0,00	2,92	2,92	0,00	0,49	0,49
1	кількість днів відрахована учнями шкіл освітнього виконання	днів	заг	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток дітей, які не платили за навчання до завершення кількості учнів	відс	розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	середнє число посадових осіб (ставка) - вчителів	ос	Неввісність вакантних посад									
5	середнє число посадових осіб (ставка) - педагогічного персоналу	ос	Неввісність вакантних посад у зв'язку з відсутністю дітей									

7	середнє число посадових осіб (ставка) - робітників	од.	наявність вакантних посад
10	Обсяг видатків на отримання освіти у школах загальної середньої освіти	тис грн	Віднесення касових видатків від пільгових акцій на 2025 рік становить 14,29 тис. грн. виділення на енергомощі в с.м.с. КЕКВ 2273-4-82 тис. грн. КЕКВ 2274-9-17 тис. грн. По спеціальному фонду використано більше на 102,74 тис. грн. це залишок коштів на початок року використаних у 2025 році для завершення поточного ремонту приміщення актового залу музичної школи
11	Обсяг видатків на отримання освіти у школах загальної середньої освіти	тис. грн	Віднесення касових видатків від пільгових акцій на 2025 рік становить 14,29 тис. грн. виділення на енергомощі в с.м.с. КЕКВ 2273-4-82 тис. грн. КЕКВ 2274-9-17 тис. грн. По спеціальному фонду використано більше на 102,74 тис. грн. це залишок коштів на початок року використаних у 2025 році для завершення поточного ремонту приміщення актового залу музичної школи
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах загальної середньої освіти	тис. грн	По спеціальному фонду використано більше на 102,74 тис. грн. це залишок коштів на початок року використаних у 2025 році для завершення поточного ремонту приміщення актового залу музичної школи
13	у тому числі батьківська плата	тис. грн	По спеціальному фонду використано більше на 102,74 тис. грн. це залишок коштів на початок року використаних у 2025 році для завершення поточного ремонту приміщення актового залу музичної школи
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах загальної середньої освіти	осіб	Зменшилась кількість дітей, які навчаються в музичній школі
2	середня кількість вчителів	осіб	Зменшилась кількість дітей, які навчаються в музичній школі
2	ефективності		
2	кількість днів	од.	Показник зменшився за рахунок зменшення кількості учнів, які отримують освіту у музичній школі на 3,1%
3	Середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах загальної середньої освіти	тис. грн	Показник збільшився по загальному фонду за рахунок зменшення кількості учнів, а по спеціальному фонду за рахунок збільшення касових видатків та зменшення кількості учнів
4	у тому числі за рахунок бюджетської плати	тис. грн	Показник витрат на одного учня за рахунок батьківських плати спеціальному фонду за рахунок збільшення касових видатків та зменшення кількості учнів
	моєті		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники виконано з незначними відхиленнями. Конкти використанні та цільовим призначенням. Зменшення кількості учнів, які навчаються в музичній школі, що відповідає збільшенню показник середніх витрат на навчання одного учня.
 Заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетні кошти використанні для забезпечення надання початкової музичної освіти. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використанні на оплату праці, енергоносії та матеріальне забезпечення музичної школи.
 За загальним фондом касові видатки за 2025 рік становлять 9329708,79 грн, що на 11708,79 і грн більше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початок року. Відхилення пояснюється додатковим виділення коштів в сумі 56000,00 на придбання крисел. За спеціальним фондом касові видатки за 2025 рік становлять 722686,92 і грн, що на 272739,92 і грн більше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початок року-це використанні коштів і понередацію періоду.
 Результативні показники призначені до необхідного рівня функціонування школи загальної середньої освіти на здійснення поточного оздоровлення та здійснення поточного ремонту приміщення актового залу музичної школи.

ЗМІСТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури Зарвальної міської ради	(налічується до загального розпорядника витрат місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	43952582
2	1010000	Відділ культури Зарвальної міської ради	(налічується на відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	43952582
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	19558000000
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Решення державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку				Ціль державної політики
1					

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, надання доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформаційних і задоволення творчих потреб інтересів громадян, в естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	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

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
		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, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів	6 781 000,00	154 266,00	6 935 266,00	6 690 112,47	154 759,62	6 844 872,09	-90 887,53	493,62	-90 393,91				
	З с/п	6 781 000,00	154 266,00	6 935 266,00	6 690 112,47	154 759,62	6 844 872,09	-90 887,53	493,62	-90 393,91				

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за наглядом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Повішення	Пояснення											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11	12	13
1	Відхилення касових видатків від встановлених витратних статей бюджету за 2025 рік - 90887,53 грн повернені кошти органами за використання енергозасобів в кінці року (КЕКВ 2272-243,65 грн, КЕКВ 2273- 2798,25 грн, КЕКВ 2274- 87527,43 грн, КЕКВ 2275-218,20 грн, а по спеціальному фонду збільшення касових за рахунок записів на рахунок на довготривалих об'єктах в сумі 493,62 грн.												
		Гривень											

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	12	13
		Усього											
		0,00											

9. Результативні показники бюджетної програми та витрати їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	середнє число окладів (ставка) керівнич	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	33,25	0,00	33,25	33,25	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бюджетів)	од.	через	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків заплановано та фактично на здійснення діяльності публічної бібліотеки	тис грн	кошторис	6 781,00	154,27	6 935,27	6 890,11	154,76	6 844,87	-90,89	0,49	-90,40	
продукт													
1	число читачів	тис. осіб	звіт	13,20	0,00	13,20	11,52	0,00	11,52	-1,68	0,00	-1,68	
2	бібліотечний фонд	тис. грн	звіт	102,04	0,00	102,04	102,04	0,00	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. грн	звіт	2 032,61	0,00	2 032,61	2 032,61	0,00	2 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	копії книг бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2,00	0,00	2,00	1,94	0,00	1,94	-0,06	0,00	-0,06	
	копії книг бібліотечного фонду	тис. грн	звіт	400,00	0,00	400,00	133,17	0,00	133,17	-266,83	0,00	-266,83	

	списання бібліотечного фонду	тис. гривень	квіт	1,80	0,00	1,80	7,25	0,00	7,25	5,45	0,00	5,45
	списання бібліотечного фонду	тис. грн	звіт	45,00	0,00	45,00	10,19	0,00	10,19	-34,81	0,00	-34,81
	кількість книговидач	тис. од.	звіт	220,00	0,00	220,00	221,99	0,00	221,99	1,99	0,00	1,99
	ефективність											
	середні витрати на обслуговування одного читача	тис. грн	розрахунок	0,51	0,00	0,51	0,58	0,01	0,59	0,07	0,01	0,08
1	середні витрати на придбання одного примірника	тис. грн	розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,07	0,00	0,07	-0,13	0,00	-0,13
2	кількість книжок одного читача	тис. од.	розрахунок	6,62	0,00	6,62	6,68	0,00	6,68	0,06	0,00	0,06
3	вартість											
	датування збільшення кількості книговидач у плановому періоді	валє	розрахунок	99,50	0,00	99,50	101,00	0,00	101,00	1,50	0,00	1,50
	валє											
1	фактично до фактичного періоду попереднього періоду	валє	розрахунок	82,00	0,00	82,00	80,00	0,00	80,00	-2,00	0,00	-2,00

9.2. Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	4
1	звіт		
1	Обсяг видатків загалом та спеціального фонду на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис. грн	Відхилення на користь видатків від планових витрат по загальному фонду за 2025 рік -90,89 тис. грн повернені коштів організатори за використання електроенергії в книжковий фонд (КЕКВ 2272-0,34 тис. грн, КЕКВ 2273- 2,80 тис. грн, КЕКВ 2274- 87,53 тис. грн, КЕКВ 2275-0,22 тис. грн.), а по спеціальному фонду збільшення на користь за рахунок залишків на початок року у сумі 0,49 тис. грн
1	процедуру		
1	число читачів	тис. чел.	Зменшення числа читачів у зв'язку з введенням в країні воєнного стану і вивідом частини населення
2	кількість книговидач	тис. од.	Збільшилась кількість книговидач
1	спісання бібліотечного фонду	тис. грн	Зменшена вартість списаних книг у зв'язку з низькою вартістю сучасних книг
	спісання бібліотечного фонду	тис. гривень	Збільшення списаних вид., щоб дає рахунок списання російсько-мовних книг
	подарувана	тис. грн	Поповнення бібліотечного фонду зменшилось у зв'язку з недостатнім фінансуванням
	бібліотечного фонду	тис. грн	Поповнення бібліотечного фонду зменшилась у зв'язку з недостатнім фінансуванням
	цього видання	тис. гривень	Поповнення бібліотечного фонду зменшилась у зв'язку з недостатнім фінансуванням
	бібліотечного фонду		
	середні витрати на обслуговування одного читача	тис. грн	Середні витрати на обслуговування одного читача збільшилась за рахунок зменшення числа читачів

2	середні витрати на придбання одного примірника вишкою	тис грн	Показник зменшився у зв'язку із зменшенням кількості придбаних книг та їх вартості
3	кількість книговидач на одного працівника (статусу)	тис од.	Показник ефективності збільшився за рахунок збільшення кількості книговидач
	якості		
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс	Динаміка зростає за рахунок збільшення кількості книговидач у плановому році
	фактичного показника порівняльного періоду	відс	Динаміка зростає за рахунок збільшення кількості книговидач у порівняльному періоді
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс	Динаміка зростає за рахунок збільшення кількості книговидач у порівняльному році порівняно з попереднім за рахунок зменшення придбаних книг
	фактичного показника порівняльного періоду	відс	

9.3. Аналіз статусу виконання результативних показників

Результативні показники виконано з невеликим відхиленням і вони мають позитивну динаміку порівняно з показниками попереднього періоду. Кількість книговидач бібліотеки збільшилась, відносно збільшилось авансування на працівників бібліотеки. Збільшилось синсування бібліотечного фонду у зв'язку з відлученням російсько-мовних книг. Крайнятьорська заборгованість сталою на 01.01.2026 року міксуни. Кошти використані за дільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма с актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення незначні та кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою реалізації державної політики у сфері культури на місцевому рівні.

Бюджетні кошти використані для реалізації державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку. Кошти загальної фонду бюджету в новій мірі використані на оплату праці, енергоносій та матеріальне забезпечення бібліотечного фонду

За загальним фондом касові видатки за 2025 рік становлять 6690112,47 грн, що на 9112,47 грн більше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початок року. Відхилення пояснюються додатковим виділення коштів на поточний ремонт приміщення бібліотеки фінансовою філією села Максимівка.

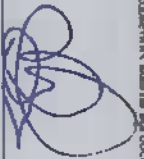
* За інформацією від управління виконання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** За інформацією відділу управління виконання бюджетних коштів (надаючи інформацію з бюджету) та управління виконання бюджетних коштів області, затвердженої у паспорті бюджетної програми

*** За інформацією відділу управління виконання бюджетних коштів (надаючи інформацію з бюджету) та управління виконання бюджетних коштів області

Начальник відділу культурних
Головний спеціаліст-бухгалтер

Головний спеціаліст-бухгалтер


(Підпис)

Ольга ГАФКОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)

Марія ГРУШНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1		1000000	Відділ культури Збаразької міської ради	43952582	(код за ЄДРПОУ)	19558000000				
		(код Програмної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення по кожному розпоряднику вистатків місцевого бюджету)							
2		1010000	Відділ культури Збаразької міської ради	43952582	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення відповідального за відділом)							
3		1014010	4040	0824	Забезпечення діяльності музею і мистецтвознавства					
		(код Програмної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначення бюджетної програми в частині Типової програми класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини									
2	Забезпечення збереження полікультурної духовного надбання нашої держави і розвитку інфраструктури музею, забезпечення виставковою діяльністю									
5. Мета бюджетної програми										
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини										
6. Задання бюджетної програми										
№ з/п	Задання									
1	Забезпечення збереження полікультурної духовного надбання нашої держави і розвитку інфраструктури музею, забезпечення виставковою діяльністю									
7. Видатки (платні кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (платні кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (платні 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	Задання функціонування музею	938 800,00	0,00	938 800,00	938 800,00	0,00	938 800,00	-814,44	0,00	-814,44
	загалом	938 800,00	0,00	938 800,00	938 800,00	0,00	938 800,00	-814,44	0,00	-814,44
Гридень										
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (платних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**										
№ з/п _____ Пояснення _____										

8. Видаєтки (падані 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 видаєтки (падані кредити з бюджету)			Відкриття			
		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	13
	Усього	0,00	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 результати показників, досягнуті за рахунок касових видаєток (падані 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	12	13
1	кількість установ	од	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число осіб (ставка) керівників	од	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число осіб (ставка) спеціалістів	од	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число осіб (ставка) робітників	од	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	видаєтки з загального фонду на забезпечення діяльності музею	тис грн	коштормс	958,80	0,00	958,80	957,99	0,00	957,99	-0,81	0,00	-0,81
	кількість експонатів - усього	тис од	звіт	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
1	у тому числі кількість експонатів, які будуть експонуватись у плановому періоді	тис од	звіт	0,40	0,00	0,40	0,34	0,00	0,34	-0,06	0,00	-0,06
3	кількість проведених виставок у музею	од	план заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість відвідувачів музею	осіб	звіт	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на оду виставки	тис грн	розрахунок	79,90	0,00	79,90	79,83	0,00	79,83	-0,07	0,00	-0,07
1	середні витрати на оду відвідувача	тис грн	розрахунок	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
	інвести											
	кількість здійснених виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	вілс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Датуми на зобов'язання	Датуми на зобов'язання	Датуми на зобов'язання	Датуми на зобов'язання	Датуми на зобов'язання	Датуми на зобов'язання	Датуми на зобов'язання	Датуми на зобов'язання	Датуми на зобов'язання	Датуми на зобов'язання			
2	відомо до фактичного показника поточного періоду	відс	розрахунок	100,70	0,00	100,70	100,70	0,00	100,70	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										
1	виплати згідно з плановою періодом фінансування до фактичного показника	тис грн	0,09	Відхилення касових витрат від планових здійснювалися за 2025 рік на суму 0,81 тис грн, а саме по КЕКВ 2272-оплата за водопостачання та водовідведення в сумі 0,09 тис грн, КЕКВ 2273 оплата за електроенергію в сумі 0,01 тис грн, КЕКВ 2275 в сумі 0,71 тис грн									
1	у тому числі кількість експонатів, які будуть експонуватись у плановому період	тис од		У зв'язку з невеликою площею призначення виставкової залу, експонати виставлені в меншій кількості ніж планувався, та, які найбільш ідеальні для виставки									
	середній витрати на одні виставку	тис грн		Показники ефективності зменшилися за рахунок зменшення касових витрат									
	виставки												

9.3. Аналіз статусу виконання результативних показників

Основої результативний показник, передбачені наспиритум бюджетної програми, виконано. Забезпеченості станом на 01.01.2026 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні тобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень, щодо забезпечення збереження популяцій дикого видавця пави (розвиток інфраструктури музею). Забезпечення виставкової діяльності, здійснено виключно в межах передбачених бюджетних асигнувань на 2025 рік, забезпечуючи пильове сприявання та виконання бюджетних коштів.

За загальним фондом касові видатки за 2025 рік становили 957985,56 гривень, що на 814,44 гривні менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми на початок року (секондія коштів за відсутності послуги).


* За відхиленнями всі показники виконання в бюджетних показниках, затверджених у паспорті бюджетної програми

** За відхиленнями пояснення відсутні при наявності вказаних вказаних показників (відсутності вказаних показників) за напрямком виконання бюджетних коштів на об'єкті, затверджених у паспорті бюджетної програми

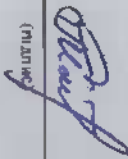
*** За відхиленнями пояснення відсутні в разі наявності об'єктів фінансування та виконання результативних показників

Початковий етап виконання культури
Головний спеціаліст-бухгалтер

Головний спеціаліст-бухгалтер


(Підпис)

Ольга ГАФКОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)

Марія ГРУЖИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗМІСТ
про анулювання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 10000000

Відділ культури Зварської міської ради

43952582

(код Програми класифікації витрат та програмна місія місцевого бюджету)

(найменування відповідного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

2 1010000

Відділ культури Зварської міської ради

43952582

(код Програми класифікації витрат та програмна місія місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код ЄДРПОУ)

3 1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності організацій і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів

1955800000

(код Програми класифікації витрат та програмна місія місцевого бюджету)

(код Типова в програмно-аналітичній витраті та деталізована місія місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та програмна місія місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми відповідно до Типової програмно-аналітичної витрати та програмна місія місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення виконання в Україні в культурній сфері, розвитку всіх видів народної мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних заходів, які пов'язані з передачею спадщини
1	

5. Мета бюджетної програми

Цілями послуг з організаційно-культурного догляду населення

№ з/п	Забезпечення доступності для громадян та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексна робота та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зцілення культурних традицій

Завдання

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

приміть

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Казові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зцілення культурних традицій	14 814 780,00	249 800,00	15 064 580,00	14 800 800,08	213 301,85	15 014 101,93	-13 979,92	-46 498,15	-50 478,07		
2	Реалізація проекту "Вакантний простір: кредити для мистецтва"	23 000,00	370 017,00	393 017,00	23 000,00	370 017,00	393 017,00	0,00	0,00	0,00		
	усього	14 837 780,00	619 817,00	15 457 597,00	14 823 800,08	583 318,85	15 407 118,93	-13 979,92	-46 498,15	-50 478,07		

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (назаних кредитів з бюджету) на шляхом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми»

№ з/п		Пояснення										
1	Відхилення касових видатків від планових зчитування по загальному фонду на 2025 рік - 13979,92 грн, в сумі єдинокласних коштів, виданих на придбання газу КЕКВ 2274-0230,29 грн, залишок невикористаних коштів - 527,85 грн (КЕКВ 2272), КЕКВ 2273-021,78 грн померени кошти орендодавцями По спеціальному фонду відхилення касових видатків від розпланованих - 36498,15 грн - використані не в повному обсязі коштів на придбання предметів та матеріалів у зв'язку з висвітленням станом в країні											

8. Видатки (назани 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 (назани 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 (назаних 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											
	ефективність установи (центр будівель (доповідь)) - усього	од	через	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) верників (ставка) - усього	од	шляховий розлік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів - усього	од	шляховий розлік	89,50	0,00	89,50	80,50	0,00	80,50	-9,00	0,00	-9,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од	шляховий розлік	96,50	0,00	96,50	86,50	0,00	86,50	-10,00	0,00	-10,00
	середнє число окладів (ставка) - усього та обсягу голубого та технічного персоналу	од	шляховий розлік	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності пашів, будівель, клубів та інших закладів культурного типу	тис грн	кошторис	14 839,78	6 19,82	15 439,60	14 825,80	883,32	15 409,12	-13,98	-36,50	-50,48
3	кількість худобини адаптованих козів	од	через	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість вилудувачів - усього	цубів	заг	63 550,00	3 800,00	67 350,00	66 972,00	3 639,00	70 611,00	3 422,00	-161,00	3 261,00
2	кількість разів звання квітців	шт	раз	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 639,00	3 639,00	0,00	-161,00	-161,00

1	кількість відвідувачів усього	особ	В загальному році збільшено кількість відвідувачів
2	кількість заходів, які забезпечують організовано культурного дозвілля населення	од	Зменшилась кількість проведених заходів у театру і введення в графі воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
	у тому числі кількість відвідувачів за реалізованими квитками	особ	Зменшилась кількість відвідувачів за рахунок зменшення реалізованих квитків
	кількість реалізованих квитків	шт	Зменшилась кількість реалізованих квитків пов'язане із зменшенням відвідувачів
3	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис грн	Зменшились доходи від реалізації студійних білетів на 4,2%
5	на додержань спеціального фонду	тис грн	Пов'язаний обсяг власних надходжень менший порівняно з плановим за рахунок зменшення доходів від реалізації клубних білетів
1	середні витрати на одиного відвідувача	тис грн	Зменшення пов'язане пов'язано із збільшенням кількості відвідувачів протягом року
3	середні витрати на проведення одиного заходу	тис грн	Збільшення пов'язане пов'язано із зменшенням кількості проведених заходів протягом року у зв'язку з введенням в графі воєнного стану і заборонаю проведення культурно масових заходів
	кількість збільшення відвідувачів у плановому періоді	відс	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому році порівнянні з минулим роком збільшилась на 6%, в такж відповідно до планованого показника збільшилась на 11%
1	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	
4	динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Динаміка зменшення проведених заходів в плановому році порівнянні з минулим роком на 10%, а відповідно до запланованого показника зменшилась на 9% у зв'язку з воєнним станом в Україні) 2025 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у зв'язку із виконанням 2025 році в Україні воєнного стану проведешся усіх культурно масових заходів було заборонено. Відповідно результативні показники виконано не в повному обсязі. Заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня бюджетні зобов'язання, здійснено виключно в межах передбачених асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Усталений виконувати про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення повнісінько та кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою реалізації державної політики у сфері культури на місцевому рівні.

Забезпечує створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.

Забезпечує організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. За загальним фондом масові видатки за 2025 рік становлять 14825800,08 грн, що на 1165020,08 грн більше від видатків затверджених в пакєтті бюджетної програми на початок року. Відхилення повністю пов'язане з додатковим виділення коштів на поточні ремонтні роботи та зменшення філії ЦККІД села Ковбиди в сумі 200 тис. грн, поточний ремонт приміщення філії ЦККІД села Чернішків в сумі 400 тис. грн, поточний ремонт приміщення ЦККІД в сумі 360 тис грн, на замінені 19 вікон, та двері - 17 штук

* Зазначені всі напрямки виконання бюджетних витрат, зазначені у пакеті бюджетної програми

** Зазначені всі види витрат, пов'язані з виконанням бюджетних витрат, зазначені у пакеті бюджетних витрат на обсяг затверджених у пакеті бюджетної програми

*** Зазначені всі види витрат, пов'язані з виконанням бюджетних витрат, зазначені у пакеті бюджетних витрат на обсяг затверджених у пакеті бюджетної програми

начальник відділу культури
і молодий спеціаліст-бухгалтер

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олег ГАФТКОВИЧ

(Власник № 1, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ГРУШВИЦЬКА

(Власник № 1, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

43952582

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування господарюючого суб'єкта місцевого бюджету)

1000000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування господарюючого суб'єкта місцевого бюджету)

1014082

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Іншого програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код функціонального класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код функціонального класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми в складі Іншого програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000

(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення творчих інтересів громадян, їх естетичного виховання, духовного розвитку	Ціль державної політики
5		

5. Мета бюджетної програми

інформування і задоволення творчих інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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»

применя

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Вихідення		
		загальний фінанс	спеціальний фінанс	усього	загальний фінанс	спеціальний фінанс	усього	загальний фінанс	спеціальний фінанс	усього
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	396 220,00	0,00	396 220,00	353 183,00	0,00	353 183,00	-43 037,00	0,00	-43 037,00
2	Сувенірну, вишивку проекту КДРЕС-37626 ІІІІ Фінанс "Місце життя"	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Грошові кошти виділені Українським культурним фондом для реалізації проекту КДРЕС-37626 ІІІІ Фінанс "Місце життя"	0,00	386 531,20	386 531,20	0,00	386 531,20	386 531,20	386 531,20	0,00	0,00
	Усього	441 220,00	386 531,20	827 751,20	398 183,00	386 531,20	784 714,20	-43 037,00	0,00	-43 037,00

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	Віднесення касових витратів від планових витратів за 2025 рік, це залишок невикористаних коштів в сумі 4303,00 грн, у зв'язу з проведенням заходів у форматі весняного стану в Україні	2	

8. Витрати (надачі 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 витрати (надачі 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

Гривень

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 витратів (надачі 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 витрат загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис грн	кошторж	396,22	0,00	396,22	353,18	0,00	353,18	-43,04	0,00	-43,04
	Реалізація проекту №РС-37626 Ізв Фінв "Міцна жінка"	тис грн	кошторж	45,00	386,53	431,53	45,00	386,53	431,53	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість заходів	од	одн заходів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис грн	розрахунок	30,48	0,00	30,48	27,17	0,00	27,17	-3,31	0,00	-3,31
	якості											
	кількість заходів в певному періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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		

Обсяг видатків за відповідного фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис грн	Відхилення базових видатків від планових асигнувань за 2023 рік (ср. річний невикористаних коштів в сумі 43,04 тис грн) у зв'язку з проведенням заходів у форматі воєнного стану в Україні
продюкту		
ефективності		
середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис грн	Індикатор ефективності середні витрати на пров. діяч. одного заходу зменшився на 3,31 тис грн тобто на 10,9% за рахунок зменшення витрат за відповідного фонду на проведення культ мистецьких заходів
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми, виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2025 році було організовано та проведено тринадцять культурно-мистецьких заходів. Програма є актуальною для подальшої реалізації і діє з метою реалізації державної політики у сфері культури на місцевому рівні. Кошти використані по призначенню згідно бюджетних зобов'язань.

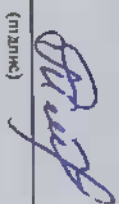
* Значення вилучення вихідних показників витрат, зазначених у паспорті бюджетної програми
 ** Значення вилучення вихідних показників витрат вихідних показників (середні витрати з бюджету) за наміреною використання бюджетних коштів на об'єктах, зменшилися з наміреною використання бюджетних коштів
 *** Значення вилучення вихідних показників витрат вихідних показників (середні витрати з бюджету) за наміреною використання бюджетних коштів

Начальник відділу культури
 Районний спеціаліст-бухгалтер

Головний спеціаліст-бухгалтер



Олег ГАФУКОВИЧ
 (Підпис)



Марія ГРУШИНЦЬКА
 (Підпис)