

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради					13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради					13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			0655300000
	(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	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

### 5. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.

### 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	Організація культурного дозвілля населенню та надання культурних послуг	12859017,00	391000,00	13250017,00	12866535,00	813344,00	13679879,00	7518,00	422344,00	429862,00
10	Поточний ремонт укріплення Будинку культури с. Пилиповичі (відведення ґрунтових вод від фундаменту, заміна електромережі)	350000,00	0,00	350000,00	323884,00	0,00	323884,00	-26116,00	0,00	-26116,00
11	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури (придбання обладнання, апаратури, тощо)	0,00	940000,00	940000,00	0,00	940000,00	940000,00	0,00	0,00	0,00
12	Капітальний ремонт порогу та ганку у будинку культури с. Великий Молодьків	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	13209017,00	1341000,00	14550017,00	13190419,00	1763344,00	14953763,00	-18598,00	422344,00	403746,00



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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення надходжень від основної діяльності та від оренди майна.
10	Відхилення касових видатків від планових виникло у зв'язку з проведенням тендерної закупівлі на меншу вартість
11	
12	

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	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма захисту населення і території Звягельської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки	417000,00	0,00	417000,00	377678,00	0,00	377678,00	-39322,00	0,00	-39322,00

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	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	мережа штатів і контингентів	12859017,00	391000,00	13250017,00	12866535,00	0,00	12866535,00	7518,00	-391000,00	-383482,00
2	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	34,50	0,00	34,50	34,00	0,00	34,00	-0,50	0,00	-0,50
3	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
4	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	62,75	0,00	62,75	62,25	0,00	62,25	-0,50	0,00	-0,50
6	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	палаців	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	клубів	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	культурно-дозвіллевих центрів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



11	кількість аматорських колективів	од.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	350000,00	0,00	350000,00	323884,00	0,00	323884,00	-26116,00	0,00	-26116,00
13	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	940000,00	940000,00	0,00	940000,00	940000,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
15	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахункові дані	0,00	1300,00	1300,00	0,00	803,00	803,00	0,00	-497,00	-497,00
16	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	рішення міської ради	0,00	78000,00	78000,00	0,00	63800,00	63800,00	0,00	-14200,00	-14200,00
17	плановий обсяг доходів, всього	грн.	рішення міської ради	0,00	391000,00	391000,00	0,00	813344,00	813344,00	0,00	422344,00	422344,00
18	кількість відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахункові дані	0,00	1300,00	1300,00	0,00	803,00	803,00	0,00	-497,00	-497,00
19	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	62000,00	0,00	62000,00	65000,00	0,00	65000,00	3000,00	0,00	3000,00
20	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахункові дані	62000,00	2600,00	64600,00	65000,00	803,00	65803,00	3000,00	-1797,00	1203,00
21	кількість заходів за заявками юридичних та фізичних осіб	од.	розрахункові дані	240,00	40,00	280,00	250,00	28,00	278,00	10,00	-12,00	-2,00
22	у тому числі доходи від надання послуг по організації діяльності	грн.	розрахункові дані	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення	од.	розрахункові дані	0,00	20,00	20,00	0,00	35,00	35,00	0,00	15,00	15,00
24	- у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	рішення міської ради	0,00	167000,00	167000,00	0,00	366487,50	366487,50	0,00	199487,50	199487,50
25	- за оренду майна бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	0,00	224000,00	224000,00	0,00	282478,31	282478,31	0,00	58478,31	58478,31
26	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	розрахункові дані	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість придбання обладнання, апаратури, тощо	од.	рішення міської ради	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
30	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	60,00	60,00	0,00	79,45	79,45	0,00	19,45	19,45
31	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	53579,24	3900,00	57479,24	51466,14	1822,85	53288,99	-2113,10	-2077,15	-4190,25
32	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	207,40	64,23	271,63	197,95	456,40	654,35	-9,45	392,17	382,72
33	середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахункові дані	0,00	1500,00	1500,00	0,00	2142,86	2142,86	0,00	642,86	642,86
34	середні витрати на поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	350000,00	0,00	350000,00	323884,00	0,00	323884,00	-26116,00	0,00	-26116,00
35	середня вартість обладнання, апаратури, тощо	грн.	розрахункові дані	0,00	470000,00	470000,00	0,00	940000,00	940000,00	0,00	470000,00	470000,00
36	середні витрати на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
37	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	8,33	8,33	-2,30	-34,20	-36,50	-2,30	-42,53	-44,83
38	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	
2	спеціалістів	од.	
3	робітників	од.	
4	керівних працівників	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	
6	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	
7	палаців	од.	
8	клубів	од.	
9	будинків культури	од.	
10	культурно-дозвіллевих центрів	од.	
11	кількість аматорських колективів	од.	
12	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	при проведенні поточних ремонтів була отримана економія коштів за рахунок коригування кошторисної документації, меншої ціни на матеріали
13	обсяг видатків	грн.	
14	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	
	<b>Продукту</b>		
15	кількість реалізованих квитків	шт.	В зв'язку зі збройною агресією зменшилась кількість відвідувачів на культурні заходи
16	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку зі зміною кількості відвідувачів
17	плановий обсяг доходів, всього	грн.	
18	кількість відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	В зв'язку зі збройною агресією зменшилась кількість відвідувачів на культурні заходи
19	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	
20	кількість відвідувачів - усього	осіб	
21	кількість заходів за заявками юридичних та фізичних осіб	од.	Змінилась фактична кількість заходів, проведених палацом культури та іншими клубними закладами
22	у тому числі доходи від надання послуг по організації діяльності	грн.	
23	кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла внаслідок додаткових заходів протягом року
24	- у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	
25	- за оренду майна бюджетних установ	грн.	
26	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	
27	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	
28	кількість придбання обладнання, апаратури, тощо	од.	
29	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	
	<b>Ефективності</b>		
30	середня вартість одного квитка	грн.	
31	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	В зв'язку зі зміною кількості проведення заходів змінився показник середніх витрат
32	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла внаслідок зміни кількості відвідувачів



33	середня вартість однієї наданої послуги	грн.	
34	середні витрати на поточний ремонт	грн.	при проведенні поточних ремонтів була отримана економія коштів за рахунок коригування кошторисної документації, меншої ціни на матеріали
35	середня вартість обладнання, апаратури, тощо	грн.	
36	середні витрати на поточний ремонт	грн.	
	Якості		
37	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	В зв'язку зі збройною агресією зменшилась кількість відвідувачів на культурні заходи
38	рівень готовності об'єктів	відс.	
39	рівень готовності об'єктів	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході реалізації бюджетної програми забезпечено надання культурних послуг населенню, проте у 2025 році кількість реалізованих квитків зменшилась порівняно з минулим роком, кількість учасників заходів також зменшилась.

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

У 2025 році забезпечено організацію культурного дозвілля громади. Враховуючи зацікавленість громади та попит на культурні заходи, бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

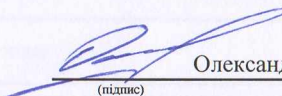
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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.

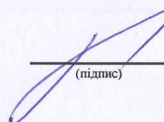
Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Леся ВІТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)