

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.	1014082	4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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, спрямована на забезпечення прав громадян на загальну доступність до інформації та культурних заходів, що сприяє зміцненню культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення загальноміських заходів	1825030,00	0,00	1825030,00	1826259,00	0,00	1826259,00	1229,00	0,00	1229,00
2	Фінансове стимулювання обдарованих дітей в рамках Програми "Про фінансове стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	200000,00	0,00	200000,00	198700,00	0,00	198700,00	-1300,00	0,00	-1300,00
3	Призначення та виплата іменних стипендій в рамках Програми розвитку культури і туризму на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	144000,00	0,00	144000,00	144000,00	0,00	144000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2169030,00	0,00	2169030,00	2168959,00	0,00	2168959,00	-71,00	0,00	-71,00

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 фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється незначним збільшенням вартості при оплаті послуг та закупівлі предметів, матеріалів для проведення загальноміських заходів
2	Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок фактично нарахованих винагород обдарованим дітям
3	

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	1969030,00	0,00	1969030,00	1970259,00	0,00	1970259,00	1229,00	0,00	1229,00
2	Програма фінансового стимулювання талановитих дітей, молоді та їх наставників у галузі культури і мистецтва Звягельської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	200000,00	0,00	200000,00	198700,00	0,00	198700,00	-1300,00	0,00	-1300,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	грн.	рішення міської ради	1825030,00	0,00	1825030,00	1826259,00	0,00	1826259,00	1229,00	0,00	1229,00
2	Обсяг видатків на виплату одноразової винагороди	грн.	рішення міської ради	200000,00	0,00	200000,00	198700,00	0,00	198700,00	-1300,00	0,00	-1300,00
3	Обсяг коштів на виплату іменних стипендій	грн.	рішення міської ради	144000,00	0,00	144000,00	144000,00	0,00	144000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість загальноміських заходів	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість одержувачів винагород	од.	розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	173,00	0,00	173,00	-27,00	0,00	-27,00
6	кількість одержувачів іменних стипендій	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	38021,46	0,00	38021,46	38047,06	0,00	38047,06	25,60	0,00	25,60
8	середній розмір винагороди	грн.	розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1148,55	0,00	1148,55	148,55	0,00	148,55
9	середній розмір іменної стипендії	грн.	розрахункові дані	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	динаміка збільшення загальноміських заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

11	відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
12	відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	відс.	розрахункові дані	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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на проведення загальнооміських заходів	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється незначним збільшенням вартості при оплаті послуг та закупівлі предметів, матеріалів для проведення загальнооміських заходів
2	Обсяг видатків на виплату одноразової винагороди	грн.	Відхилення виникло в наслідок зміни кількості одержувачів винагород
3	Обсяг коштів на виплату іменних стипендій	грн.	
	Продукту		
4	кількість загальнооміських заходів	од.	
5	кількість одержувачів винагород	од.	Фактична кількість отримувачів винагороди зменшилась порівняно з плановою
6	кількість одержувачів іменних стипендій	од.	
	Ефективності		
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною фактичних обсягів видатків
8	середній розмір винагороди	грн.	Середній розмір винагороди збільшився в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів
9	середній розмір іменної стипендії	грн.	
	Якості		
10	динаміка збільшення загальнооміських заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
11	відсоток освоєння коштів на виплату винагороди для стимулювання талановитих дітей	відс.	
12	відсоток освоєння коштів на виплату іменних стипендій	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року проведено 48 загальнооміських заходів. При використанні даного обсягу бюджетних коштів забезпечено виконання на достатньому рівні наданих державою повноважень у проведенні культурно-мистецьких заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми проведено 48 загальнооміських заходів, виплачено премій 173 обдарованим дітям та стипендій 6 учням. Враховуючи активну участь громади міста у загальнооміських заходах, програма є актуальною для подальшої реалізації.

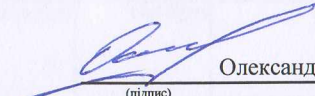
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

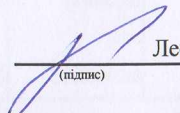
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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 БІТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)