

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41184953 (код за СДРІОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	41184953 (код за СДРІОУ)
3	1014060 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
3	1014060 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб і організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

№ 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»

№ 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
1	2																	
1	Утримання закладів, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 102 581,33	33 096,00	5 135 677,33	5 031 572,39	30 291,56	5 061 863,95	-71 008,94	-2 804,44	-73 813,38								
	Усього	5 102 581,33	33 096,00	5 135 677,33	5 031 572,39	30 291,56	5 061 863,95	-71 008,94	-2 804,44	-73 813,38								

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
-------	-----------

плановий обсяг доходів від культури	фактичний обсяг доходів від культури	розрив	плановий обсяг витрат	фактичний обсяг витрат	розрив	плановий обсяг доходів від культури	фактичний обсяг доходів від культури	розрив
реалізації квитків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сфери витрати на одного відвідувача	182,24	0,00	182,24	168,53	-13,71	182,24	168,53	-13,71
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	11,20	0,00	11,20	13,02	1,82	11,20	13,02	1,82

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
	ВІТРАТ		
	витрати спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Відхилення обсягу касових витратків в порівнянні із заланованими показниками в зв'язку з військовим станом платні послуги не надавались.
	середня вартість одного квитка	грн.	Із військовий час заклади проводили благодійні заходи
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Відхилення обсягу касових витратків в порівнянні із заланованими показниками пояснюється економією та раціональним використанням планових асигнувань, а саме оплата комунальних послуг та енергоносіїв, враховуючи фактичне використання асигнов.
	середнє число окладів (ставка) усього продукту	од.	Закантні посади 10,25 ставки
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Із військовий час заклади проводили благодійні заходи
	плановий обсяг доходів	грн.	Збільшення обсягу касових витратків в порівнянні із заланованими показниками в зв'язку з військовим станом платні послуги не надавались.
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Збільшення показників за рахунок збільшення заходів закладів культури
	кількість відвідувачів - усього в т.ч. із реалізованими квитками	осіб	Із військовий час заклади проводили благодійні заходи
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Збільшення показників в зв'язку з збільшенням відвідувачів закладів культури
	СФЕРИ ВИТРАТИ		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача зменшились в зв'язку з збільшенням відвідувачів
	ІКОСТІ		

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	Динаміка відвідувачів збільшилася	у новому періоді відповідно до фактичного показника попереднього
---	-----------------------------------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту: кількість відвідувачів та проведених заходів збільшились у порівнянні з плановим обсягом в результаті збільшення обсяг доходів за 2025 р.; Показник ефективності по витратам на одного відвідувача зменшився на 13,71 грн., у зв'язку з збільшенням відвідувачів та заходів проведених закладами культури. Динаміка відвідувань збільшилась у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду. Стан виконання результативних показників добрий.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використанням. Покладені на заклади культури повноваження виконані. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Значиться покращення щодо причини відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) до напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значиться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками



Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

Наталія ПУХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ШЛЯХОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

41184953

(код за СДРПОУ)

Відділ культури і туризму Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

41184953

(код за СДРПОУ)

Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області

(найменування відповідального виконавця)

2. 1010000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2550800000

(код бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014060

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	249,39	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

