

Затверджено

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 за 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (найменування відповідального виконавця)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури та мистецтва, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, надання фінансової підтримки

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
	<b>Усього</b>	3 597 650,00	269 899,00	3 867 549,00	3 589 198,00	269 899,00	3 859 097,00	-8 452,00		-8 452,00
1	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім .і. Франка"	2 230 650,00		2 230 650,00	2 226 026,24		2 226 026,24	-4 623,76		-4 623,76
2	4082 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 367 000,00		1 367 000,00	1 363 171,76		1 363 171,76	-3 828,24		-3 828,24
3	4082 Підтримка релігійних організацій міста		269 899,00	269 899,00		269 899,00	269 899,00			

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	КЕКВ 2111-0,7 тис.грн (відпустки за власний рахунок);КЕКВ 2120-1,1 тис.грн (збільшення кількості працівників з інвалідністю);КЕКВ 2273-0,7 тис.грн (зменшення обсягів споживання електроенергії);КЕКВ 2240-2,1 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)

2	Незначна розбіжність в результаті економії по придбанні матеріалів
3	розбіжностей немає

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)			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	Цільова програма "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	3 597 650,00		3 597 650,00	3 589 198,00		3 589 198,00	-8 452,00		-8 452,00
2	Цільова програма "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"		269 899,00	269 899,00		269 899,00	269 899,00			

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>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на утримання ком-п'ва "Парк культури"	грн.	кошторис	2 230 650		2 230 650	2 226 026,24		2 226 026,24	-4 623,76		-4 623,76
1.2	кількість працівників	осіб	штатний розпис	18		18	18		18			
1.3	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	795 000		795 000	795 000		795 000			
1.4	обсяг видатків на виплату премій місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн.	кошторис	338 000		338 000	337 056		337 056	-944		-944
1.5	підтримка діяльності творчих колективів	грн.	кошторис	234 000		234 000	231 116		231 116	-2 884		-2 884
1.6	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		269 899	269 899		269 899	269 899			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	доходи від реалізації квитків	грн.	товарно-касова книга	210 000		210 000	98 120		98 120	-111 880		-111 880
2.2	кількість реалізованих квитків	шт	товарно-касова книга	6 775		6 775	2 838		2 838	-3 937		-3 937
2.3	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	13		13	13		13			
2.4	кількість заходів	од.	звітність	65		65	65		65			
2.5	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	осіб	звітність	165		165	165		165			
2.6	кількість колективів	од.	звітність	31		31	31		31			
2.7	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		5	5		5	5			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	31		31	35		35	4		4
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	12 231		12 231	12 231		12 231			
3.3	середній розмір премії на одного діяча, викладача	грн.	кошторис	2 048		2 048	2 043		2 043	-5		-5
3.4	середній розмір витрат на 1 колектив	грн.	кошторис	7 548		7 548	7 455		7 455	-93		-93
3.5	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	розрахунок		53 980	53 980		53 980	53 980			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	115		115	48,3		48,3	-66,7		-66,7
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури"	грн.	КЕКВ 2111-0,7 тис.грн (відпустки за власний рахунок);КЕКВ 2120-1,1 тис.грн (збільшення кількості працівників з інвалідністю);КЕКВ 2273-0,7 тис.грн(зменшення обсягів споживання електроенергії);КЕКВ 2240-2,1 тис.грн (різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)
1.2	кількість працівників	осіб	розбіжностей немає
1.3	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	розбіжностей немає
1.4	обсяг видатків на виплату премій місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн.	незначна розбіжність
1.5	підтримка діяльності творчих колективів	грн.	розбіжність виникла через зменшення витрат на підтримку творчих колективів
1.6	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій	грн.	розбіжностей немає
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	доходи від реалізації квитків	грн	розбіжність виникла в результаті зменшення кількості відвідувачів та кількості проданих квитків
2.2	кількість реалізованих квитків	шт.	розбіжність виникла в результаті зменшення кількості відвідувачів
2.3	кількість діючих атракціонів	од.	розбіжностей немає
2.4	кількість заходів	од.	розбіжностей немає
2.5	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	осіб	розбіжностей немає
2.6	кількість колективів	од.	розбіжностей немає
2.7	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	розбіжностей немає
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня ціна одного квитка	грн.	незначна розбіжність
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжностей немає
3.3	середній розмір премій на одного діяча, викладача	грн.	незначна розбіжність
3.4	середній розмір витрат на 1 колектив	грн.	незначна розбіжність через зменшення витрат на підтримку творчих колективів
3.5	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	розбіжностей немає
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжність виникла в результаті зменшення кількості відвідувачів
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розбіжностей немає
4.3	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розбіжностей немає

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні, досягнуто мети та завдань бюджетної програми

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

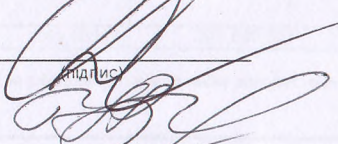
Бюджетна програма є ефективною та корисною так як виконання завдань бюджетної програми було направлено на забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, фінансову підтримку діяльності КП "Парк культури і відпочинку ім. І Франка" та підтримку релігійних організацій міста

\* 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.

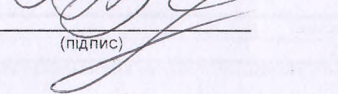
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

  
(підпис)

Любов ДЖУГАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- 1, 1000000 Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1010000 Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 597,650	269,899	3 867.549	3 589,198	269,899	3 859,097	-8,452		-8,452
1.1.1.	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	2 230,650		2 230.650	2 226,026		2 226,026	-4,624		-4,624
	КЕКВ 2111-0,7 тис.грн (відпустки за власний рахунок);КЕКВ 2120-1,1 тис грн.(збільшення кількості працівників з інвалідністю);КЕКВ 2273-0,7 тис.грн.(зменшення обсягів споживання електроенергії);КЕКВ 2240-2,1 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)									
1.1.2.	4082 забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 367,000		1 367,000	1 363,172		1 363,172	-3,828		-3,828
	Незначна розбіжність в результаті економії по придбанні матеріалів									
1.1.3.	4082 Підтримка релігійних організацій міста		269,899	269,899		269,899	269,899			
	розбіжностей немає									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Надходження	269,899	269,899
	в т. ч.		
2.1.	власні надходження		
2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження	269,899	269,899
3	Залишок на кінець року		
	в т. ч.		
3.1	власних надходжень		
3.2	інших надходжень		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"</b>										
затрат										
1	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури", грн.	2 230 650		2 230 650	2 226 026,24		2 226 026,24	-4 623,76		-4 623,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КЕКВ 2111-0,7 тис.грн.(відпустки за власний рахунок);КЕКВ 2120-1,1 тис.грн.(збільшення кількості працівників з інвалідністю);КЕКВ 2273-0,7 тис.грн.(зменшення обсягів споживання електроенергії);КЕКВ 2240-2,1 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)										
2	кількість працівників, осіб	18		18	18		18			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає										
продукту										
1	доходи від реалізації квитків, грн.	210 000		210 000	98 120		98 120	-111 880		-111 880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті зменшення кількості відвідувачів та кількості проданих квитків										
2	кількість реалізованих квитків, шт.	6 775		6 775	2 838		2 838	-3 937		-3 937
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті зменшення кількості відвідувачів										
3	кількість діючих атракціонів, од.	13		13	13		13			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає										
ефективності										
1	середня ціна одного квитка, грн.	31		31	35		35	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначна розбіжність										
якості										
1	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком, відс.	115		115	48,3		48,3	-66,7		-66,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті зменшення кількості відвідувачів										
<b>2 4082 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>										
затрат										
1	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	795 000		795 000	795 000		795 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає										

2	обсяг видатків на виплату премії місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів, грн.	338 000	338 000	337 056	337 056	-944	-944
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
незначна розбіжність							
3	підтримка діяльності творчих колективів, грн.	234 000	234 000	231 116	231 116	-2 884	-2 884
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність виникла через зменшення витрат на підтримку творчих колективів продукту							
1	кількість заходів, од.	65	65	65	65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжностей немає							
2	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів, осіб	165	165	165	165		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжностей немає							
3	кількість колективів, од.	31	31	31	31		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжностей немає							
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	12 231	12 231	12 231	12 231		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжностей немає							
2	середній розмір премії на одного діяча, викладача, грн.	2 048	2 048	2 043	2 043	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
незначна розбіжність							
3	середній розмір витрат на 1 колектив, грн.	7 548	7 548	7 455	7 455	-93	-93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
незначна розбіжність через зменшення витрат на підтримку творчих колективів якості							
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року, відс	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжностей немає							
<b>3 4082 Підтримка релігійних організацій міста</b>							
затрат							
1	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій, грн.	269 899	269 899	269 899	269 899		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжностей немає							
продукту							
1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням, од	5	5	5	5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжностей немає							
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації, грн.	53 980	53 980	53 980	53 980		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжностей немає							
якості							
1	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

розбіжностей немає

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	3 644,008	1 497,426	5 141,434	3 589,198	269,899	3 859,097	-1,504	-81,976	-24,941
В 2024 році збільшено видатки на: зарплата+нарахування - 171,7 тис.грн (підвищення мінзарплати); електроенергію - 25,5 тис.грн (зростання цін на електроенергію); матеріали - 136,0 тис.грн (придбання 425 шт.стаціонарних крісел); оплату послуг - 897,1 тис.грн. (поточні ремонти).										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на поточний ремонт спортивного майданчика "Скейт-байк парк", грн	580 000		580 000				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, од.	1		1				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на фінансування одного об'єкту, грн.	580 000		580 000				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення коштами на проведення поточного ремонту, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	<b>Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"</b>	2 713,139		2 713,139	2 226,026		2 226,026	-17,954		-17,954
1 Показники затрат										
	кількість установ, од.	1		1				-100,00		-100,00
	доходи від реалізації квитків, грн.	183 225		183 225				-100,00		-100,00
	кількість працівників, осіб	14,5		14,5	18		18	24,14		24,14
	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури", грн.	2 133 139,22		2 133 139,22	2 226 026,24		2 226 026,24	4,35		4,35
2 Показники продукту										
	кількість відвідувачів парку, осіб	5 000		5 000				-100,00		-100,00
	кількість реалізованих квитків, шт.	5 873		5 873	2 838		2 838	-51,68		-51,68
	доходи від реалізації квитків, грн.				98 120		98 120			
	кількість діючих атракціонів, од.	13		13	13		13			
3 Показники ефективності										
	середня ціна одного квитка, грн.				35		35			
4 Показники якості										
	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком, відс.	83,3		83,3	48,3		48,3	-42,02		-42,02
	<b>Цілі: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>	930,869		930,869	1 363,172		1 363,172	46,441		46,441
розбіжність виникла у зв'язку з збільшенням витрат на проведення заходів										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виплату премій місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів, грн.				337 056		337 056			
	підтримка діяльності творчих колективів, грн.				231 116		231 116			



	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	936 869	936 869	795 000	795 000	-14,60	-14,60
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів, од.			165	165		
	кількість концертів, од.	110	110			-100,00	-100,00
	кількість заходів, од.	430	430	65	65	-84,88	-84,88
	кількість колективів, од.			31	31		
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середній розмір витрат на 1 колектив, грн.			7 455	7 455		
	середній розмір премії на одного діяча, викладача, грн.			2 043	2 043		
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	2 164,81	2 164,81	12 231	12 231	464,99	464,99
	середня кількість слухачів на одному концерті, осіб	8 462,44	8 462,44			-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>							
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року, відс.	95	95	100	100	5,26	5,26
<b>4082 Підтримка релігійних організацій міста</b>		<b>910,000</b>	<b>910,000</b>	<b>269,899</b>	<b>269,899</b>	<b>-70,341</b>	<b>-70,341</b>
розбіжність виникла через зменшення фінансування релігійних організацій міста							
<b>1 Показники затрат</b>							
	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій, грн.	910 000	910 000	269 899	269 899	-70,34	-70,34
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням, од.	21	21	5	5	-76,19	-76,19
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації, грн.	43 333	43 333	53 980	53 980	24,57	24,57
<b>4 Показники якості</b>							
	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій, відс.	98,84	98,84	100	100	1,17	1,17
<b>4082 Капітальний ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"</b>		<b>587,426</b>	<b>587,426</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
	обсяг видатків, грн.	587 426	587 426			-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість атракціонів, од.	1	1			-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середня вартість капітального ремонту атракціону ланцюгова карусель, грн.	587 426	587 426			-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>							
	відсоток видатків на проведення капітального ремонту атракціону, відс.	100	100			-100,00	-100,00

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7

<b>1.1</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	Бюджет розвитку за джерелами	X			X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			X	X
	Запозичення до бюджету	X			X	X
	Інші джерела	X			X	X
КЕКВ 2111-0,7 тис.грн.(відпустки за власний рахунок);КЕКВ 2120-1,1 тис.грн.(збільшення кількості працівників з інвалідністю);КЕКВ 2273-0,7 тис.грн.(зменшення обсягів споживання електроенергії);КЕКВ 2240-2,1 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт);						
<b>2</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>					
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у зведеному періоді відсутні.;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у зведеному періоді відсутні.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Результативні показники виконані на належному рівні, досягнуто мети та завдань бюджетної програми.

**ефективності бюджетної програми**

Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений.;


**корисності бюджетної програм**

Бюджетна програма є ефективною та корисною так як виконання завдань бюджетної програми було направлено на забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, фінансову підтримку діяльності КП "Парк культури і відпочинку ім. І.Франка" та підтримку релігійних організацій міста;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

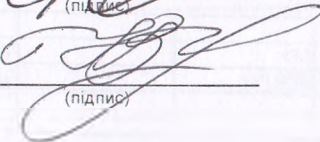
Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник управління

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Любов ДЖУГАН  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)