

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)
		<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0953100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	2 948 855,00	15 500,00	2 964 355,00	2 871 297,63	3 500,00	2 874 797,63	-77 557,37	-12 000,00	-89 557,37
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 948 855,00	15 500,00	2 964 355,00	2 871 297,63	3 500,00	2 874 797,63	-77 557,37	-12 000,00	-89 557,37

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	розбіжність виникла за рахунок зменшення витрат на придбання матеріалів, оплати послуг і економії енергоносіїв

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

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
1	затрат											
1.1	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
1.2	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	2 948 855	15 500	2 964 355	2 871 297,63	3 500	2 874 797,63	-77 557,37	-12 000	-89 557,37
1.3	середньорічне число окладів ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25			
1.4	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
1.6	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25			
1.7	робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахунок	14		14	14		14			
2.2	кількість екскурсій у музеях	од.	розрахунок	100		100	100		100			
2.3	кількість відвідувачів всього	осіб	мережа	6 000		6 000	4 400		4 400	-1 600		-1 600
2.4	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	мережа		1 200	1 200		1 064	1 064		-136	-136
2.5	кількість експонатів -усього	тис.од.	мережа	10,08		10,08	10,09		10,09	0,01		0,01
2.6	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа	0,64		0,64	0,55		0,55	-0,09		-0,09
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	492		492	653		653	161		161
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		13	13		10	10		-3	-3
4	якості											
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	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
1	затрат		
1.1	кількість установ	од.	розбіжності відсутні
1.2	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розбіжність виникла за рахунок зменшення витрат на придбання матеріалів, оплати послуг і економії енергоносіїв
1.3	середньорічне число окладів ставок/штатних одиниць - усього	од.	розбіжності відсутні
1.4	керівних працівників	од.	розбіжності відсутні
1.5	спеціалістів	од.	розбіжності відсутні
1.6	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	розбіжності відсутні
1.7	робітників	од.	розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість проведених виставок у музеях	од.	розбіжності відсутні

	кількість екскурсій у музеях	од.	розбіжності відсутні
2.3	кількість відвідувачів всього	осіб	розбіжність виникла через зменшення потоку туристів
2.4	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розбіжність виникла через зменшення відвідувачів
2.5	кількість експонатів -усього	тис.од.	незначна розбіжність
2.6	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	незначна розбіжність
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розбіжність виникла через зменшення кількості відвідувачів відповідно збільшились середні витрати
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	розбіжність виникла в результаті зменшення відвідувачів
4	якості		
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжності немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжність виникла за рахунок зменшення витрат на придбання матеріалів, оплати послуг і економії енергоносіїв ,зменшення потоку туристів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

передбачені бюджетні асигнування по програмі надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління. Програма залишається 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.

Начальник управління



(підпис)

Любов ДЖУГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02006359
000000136

27.02.2026 14:39:25
Виконання бюджетної програми за показниками 000000136 від 23.02.2026 0:00:00

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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, 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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.	Забезпечення діяльності музеїв і	2 948,855	15,500	2 964,355	2 871,298	3,500	2 874,798	-77,557	-12,000	-89,557
1.1.1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 948,855	15,500	2 964,355	2 871,298	3,500	2 874,798	-77,557	-12,000	-89,557

розбіжність виникла за рахунок зменшення витрат на придбання матеріалів, оплати послуг і економії енергоносіїв

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	29,867	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	29,867	X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Надходження	15,500	14,140	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	15,500	14,140	
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року	40,507	40,507	
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	40,507	40,507	
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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю									
	затрат									
1	кількість установ, од.	1		1	1		1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	розбіжності відсутні									
2	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв, грн.	2 948 855	15 500	2 964 355	2 871 297,63	3 500	2 874 797,63	-77 557,37	-12 000	-89 557,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	розбіжність виникла за рахунок зменшення витрат на придбання матеріалів, оплати послуг і економії енергоносіїв									
3	середньорічне число окладів ставок/штатних одиниць -усього, од.	10,25		10,25	10,25		10,25			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	розбіжності відсутні									
4	керівних працівників, од.	1		1	1		1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	розбіжності відсутні									
5	спеціалістів, од.	6		6	6		6			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	розбіжності відсутні									
6	обслуговуючого і технічного персоналу, од.	2,25		2,25	2,25		2,25			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	розбіжності відсутні									
7	робітників, од.	1		1	1		1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	розбіжності відсутні									
	продукту									
1	кількість проведених виставок у музеях, од.	14		14	14		14			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	розбіжності відсутні									
2	кількість екскурсій у музеях, од.	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжності відсутні									
3	кількість відвідувачів всього, осіб	6 000	6 000	4 400	4 400	-1 600		-1 600	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла через зменшення потоку туристів									
4	у тому числі за реалізованими квитками, осіб	1 200	1 200	1 064	1 064	-136		-136	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла через зменшення відвідувачів									
5	кількість експонатів -усього, тис.од.	10,08	10,08	10,09	10,09	0,01		0,01	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
незначна розбіжність									
6	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді, тис.од.	0,64	0,64	0,55	0,55	-0,09		-0,09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
незначна розбіжність									
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача, грн.	492	492	653	653	161		161	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла через зменшення кількості відвідувачів відповідно збільшились середні витрати									
2	середня вартість одного квитка, грн.	13	13	10	10	-3		-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла в результаті зменшення відвідувачів									
якості									
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжності немає									

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

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	2 626,576	0,990	2 627,566	2 871,298	3,500	2 874,798	9,317	253,535	9,409
збільшення видатків відбулося через збільшення вартості комунальних послуг та інших видатків, необхідних для діяльності установи порівняно із показниками попереднього року										
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 626,576	0,990	2 627,566	2 871,298	3,500	2 874,798	9,317	253,535	9,409
1 Показники затрат										
	кількість установ, од.	1		1	1		1			
	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв, грн.	2 626 575,87	990	2 627 565,87	2 871 297,63	3 500	2 874 797,63	9,32	253,54	9,41
	середньорічне число окладів ставок/штатних одиниць -усього, од.	10,25		10,25	10,25		10,25			

	робітників, од.	1	1	1	1			
	керівних працівників, од.	1	1	1	1			
	обслуговуючого і технічного персоналу, од.	2,25	2,25	2,25	2,25			
	спеціалістів, од.	6	6	6	6			
2 Показники продукту								
	кількість проведених виставок у музеях, од.			14	14			
	кількість експонатів -усього, тис.од.	9,98	9,98	10,09	10,09	1,10		1,10
	кількість екскурсій у музеях, од.			100	100			
	в тому числі буде експонуватися у плановому періоді, тис.од.	0,53	0,53				-100,00	-100,00
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді, тис.од.			0,55	0,55			
	кількість відвідувачів всього, осіб	4 000	4 000	4 400	4 400	10,00		10,00
	у тому числі за реалізованими квитками, осіб	900	900		1 064	1 064	-100,00	18,22
3 Показники ефективності								
	середня вартість одного квитка, грн.	11	11		10	10	-100,00	-9,09
	середні витрати на одного відвідувача, грн.	656,64	656,64	653		653	-0,55	-0,55
4 Показники якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	67	67	100		100	49,25	49,25

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжність виникла за рахунок зменшення витрат на придбання матеріалів, оплати послуг і економії енергоносіїв;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні. ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Передбачені бюджетні асигнування по програмі надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма створює належні умови для доступності громадян до історичної та культурної спадщини, ефективного використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений.;

корисності бюджетної програм

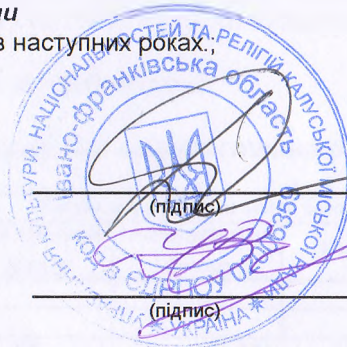
Виконання завдань бюджетної програми було направлено на забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник управління

Головний бухгалтер



Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 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 2025 рік

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

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 інших заходів в галузі культури і мистецтва

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 *	гривень								
		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
	Усього	5 009 028,00	1 759 000,00	6 768 028,00	4 926 143,10	1 754 082,35	6 680 225,45	-82 884,90	-4 917,65	-87 802,55
1	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	2 278 028,00		2 278 028,00	2 212 029,36		2 212 029,36	-65 998,64		-65 998,64
2	Капітальний ремонт скейт парку		604 000,00	604 000,00		601 311,68	601 311,68		-2 688,32	-2 688,32
3	Капітальний ремонт приміщення по вул.С.Бандери 28		280 000,00	280 000,00		279 948,00	279 948,00		-52,00	-52,00
4	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 314 000,00		2 314 000,00	2 297 113,74		2 297 113,74	-16 886,26		-16 886,26
5	Підтримка релігійних організацій міста	417 000,00	825 000,00	1 242 000,00	417 000,00	822 822,67	1 239 822,67		-2 177,33	-2 177,33

6	Придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

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 2120-17,4 тис.грн.(збільшення кількості працівників з інвалідністю);КЕКВ 2273-48,0 тис.грн.(зменшення ціни на електроенергію згідно проведеної процедури закупівлі)
2	2,7 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)
3	0,1 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)
4	розбіжність виникла у результаті економії на оплаті послуг
5	розбіжність виникла у результаті економії на придбання матеріалів
6	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 "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	417 000,00	825 000,00	1 242 000,00	417 000,00	822 822,67	1 239 822,67		-2 177,33	-2 177,33
2	Цільова програма "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	4 592 028,00	934 000,00	5 526 028,00	4 509 143,10	931 259,68	5 440 402,78	-82 884,90	-2 740,32	-85 625,22

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис	2 278 028		2 278 028	2 212 029,36		2 212 029,36	-65 998,64		-65 998,64
1.2	кількість працівників	осіб	штатний розпис	18		18	18		18			
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт скейт парку	грн.	кошторис		604 000	604 000		601 311,68	601 311,68		-2 688,32	-2 688,32
1.4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	кошторис		280 000	280 000		279 948	279 948		-52	-52
1.5	обсяг видатків на виплату премій місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн.	кошторис	404 200		404 200	403 556		403 556	-644		-644
1.6	підтримка діяльності творчих колективів	грн.	кошторис	734 800		734 800	718 557,74		718 557,74	-16 242,26		-16 242,26
1.7	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	1 175 000		1 175 000	1 175 000		1 175 000			
1.8	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис	417 000	825 000	1 242 000	417 000	822 822,67	1 239 822,67		-2 177,33	-2 177,33
1.9	обсяг витрат на придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького	грн.	кошторис		50 000	50 000		50 000	50 000			
2	продукту											
2.1	кількість діючих атракціонів	од.	звітність		9	9	8		8		-1	-1
2.2	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	3 000		3 000	3 000		3 000			
2.3	кількість реалізованих квитків	шт.	товарно-касова книга	3 450		3 450	3 616		3 616	166		166
2.4	доходи від реалізації квитків	грн.	товарно-касова книга	120 000		120 000	122 085		122 085	2 085		2 085
2.5	кількість об'єктів	од.	розрахунок		1	1		1	1			

2.6	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок		1	1		1	1		
2.7	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	осіб	звітність	165		165	165		165		
2.8	кількість колективів	од.	звітність	33		33	33		33		
2.9	кількість заходів	од.	звітність	74		74	74		74		
2.10	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа	3	18	21	3	18	21		
2.11	кількість придбаних горельєфів	шт.	Управлінський облік		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	34,78		34,78	33,76		33,76	-1,02	-1,02
3.2	середня вартість капітального ремонту	грн.	кошторис		604 000	604 000		601 311,68	601 311,68		-2 688,32
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	розрахунок		280 000	280 000		279 948	279 948		-52
3.4	середній розмір премії на одного діяча, викладача	грн.	кошторис	2 450		2 450	2 445		2 445	-5	-5
3.5	середній розмір витрат на 1 колектив	грн.	кошторис	22 267		22 267	21 774,48		21 774,48	-492,52	-492,52
3.6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	15 878		15 878	15 878,38		15 878,38	0,38	0,38
3.7	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	розрахунок	139 000	45 833	184 833	139 000	45 712,37	184 712,37		-120,63
3.8	середні витрати на придбання одного горельєфу	грн.	розрахунок		50 000	50 000		50 000	50 000		
4	якості										
4.1	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	121,5		121,5	127,41		127,41	5,91	5,91
4.2	відсоток видатків на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок		100	100		99,6	99,6		-0,4
4.3	відсоток забезпечення коштами на проведення капітального ремонту приміщення	відс.	розрахунок		100	100		100	100		
4.4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	114		114	114		114		
4.5	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок	100		100		100	100	-100	100
4.6	відсоток забезпечення коштами для придбання горельєфу	відс.	розрахунок		100	100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури"	грн.	КЕКВ 2120-17,4 тис.грн.(збільшення кількості працівників з інвалідністю);КЕКВ 2273-48,0 тис.грн.(зменшення ціни на електроенергію згідно проведеної процедури закупівлі)
1.2	кількість працівників	осіб	розбіжностей немає
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт скейт парку	грн.	2,7 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)
1.4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	0,1 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)
1.5	обсяг видатків на виплату премій місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн.	незначна розбіжність
1.6	підтримка діяльності творчих колективів	грн.	розбіжність виникла у результаті економії на оплаті послуг
1.7	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	розбіжностей немає
1.8	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій	грн.	розбіжність виникла у результаті економії на придбання матеріалів
1.9	обсяг витрат на придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького	грн.	розбіжностей немає
2	продукту		
2.1	кількість діючих атракціонів	од.	1 атракціон непридатний для експлуатації
2.2	кількість відвідувачів парку	осіб	розбіжностей немає
2.3	кількість реалізованих квитків	шт.	розбіжність виникла в результаті збільшення кількості відвідувачів
2.4	доходи від реалізації квитків	грн.	розбіжність виникла в результаті збільшення кількості відвідувачів та кількості проданих квитків
2.5	кількість об'єктів	од.	розбіжностей немає

2.6	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розбіжностей немає
2.7	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	осіб	розбіжностей немає
2.8	кількість колективів	од.	розбіжностей немає
2.9	кількість заходів	од.	розбіжностей немає
2.10	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	розбіжностей немає
2.11	кількість придбаних горельєфів	шт.	розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	середня ціна одного квитка	грн.	реалізовано більше дешевших квитків
3.2	середня вартість капітального ремонту	грн.	2,7 тис.грн. (різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	0,1 тис.грн. (різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)
3.4	середній розмір премії на одного діяча, викладача	грн.	незначна розбіжність
3.5	середній розмір витрат на 1 колектив	грн.	розбіжність виникла у результаті економії на оплаті послуг
3.6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжностей немає
3.7	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	незначна розбіжність
3.8	середні витрати на придбання одного горельєфу	грн.	розбіжностей немає
4	якості		
4.1	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжність виникла в результаті збільшення кількості відвідувачів
4.2	відсоток видатків на проведення капітального ремонту	відс.	різниця між кошторисом та актом виконаних робіт
4.3	відсоток забезпечення коштами на проведення капітального ремонту приміщення	відс.	розбіжностей немає
4.4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжностей немає
4.5	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розбіжностей немає
4.6	відсоток забезпечення коштами для придбання горельєфу	відс.	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні, досягнуто мети та завдань бюджетної програми. Розбіжність виникла в результаті збільшення кількості працівників з інвалідністю, економії на придбання матеріалів, оплаті послуг, зменшення ціни на електроенергію згідно проведеної процедури закупівлі

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.

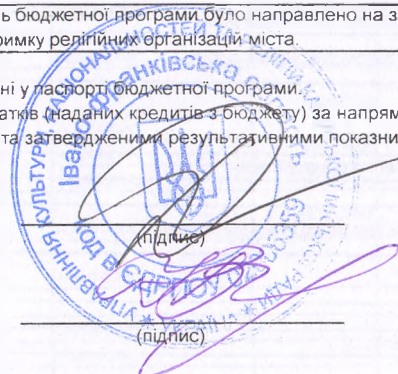
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**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

Головний бухгалтер



Любов ДЖУГАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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 інших заходів в галузі культури і мистецтва

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	5 009,028	1 759,000	6 768,028	4 926,143	1 754,082	6 680,225	-82,885	-4,918	-87,803
1.1.1.	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	2 278,028		2 278,028	2 212,029		2 212,029	-65,999		-65,999
	КЕКВ 2120-17,4 тис.грн (збільшення кількості працівників з інвалідністю); КЕКВ 2273-48,0 тис.грн. (зменшення ціни на електроенергію згідно проведеної процедури закупівлі)		604,000	604,000		601,312	601,312		-2,688	+2,688
	1.1.2. Капітальний ремонт скейт парку									
	2,7 тис.грн. (різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)									
1.1.3.	Капітальний ремонт приміщення по вул.С Бандери 28		280,000	280,000		279,948	279,948		-0,052	-0,052
	0,1 тис.грн. (різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)									
1.1.4.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 314,000		2 314,000	2 297,114		2 297,114	-16,886		-16,886
	розбіжність виникла у результаті економії на оплату послуг									
1.1.5.	Підтримка релігійних організацій міста	417,000	825,000	1 242,000	417,000	822,823	1 239,823		-2,177	-2,177
	розбіжність виникла у результаті економії на придбання матеріалів									
1.1.6.	Придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького		50,000	50,000		50,000	50,000			
	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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			

2.4.	інші надходження			
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
1 Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"										
затрат										
1	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури", грн.	2 278 028		2 278 028	2 212 029,36		2 212 029,36	-65 998,64		-65 998,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КЕКВ 2120-17,4 тис.грн.(збільшення кількості працівників з інвалідністю);КЕКВ 2273-48,0 тис.грн.(зменшення ціни на електроенергію згідно проведеної процедури закупівлі)										
2	кількість працівників, осіб	18		18	18		18			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає										
продукту										
1	кількість діючих атракціонів, од.	9		9	8		8	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1 атракціон непридатний для експлуатації										
2	кількість відвідувачів парку, осіб	3 000		3 000	3 000		3 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає										
3	кількість реалізованих квитків, шт.	3 450		3 450	3 616		3 616	166		166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті збільшення кількості відвідувачів										
4	доходи від реалізації квитків, грн.	120 000		120 000	122 085		122 085	2 085		2 085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті збільшення кількості відвідувачів та кількості проданих квитків										
ефективності										
1	середня ціна одного квитка, грн.	34,78		34,78	33,76		33,76	-1,02		-1,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками реалізовано більше дешевших квитків										
якості										
1	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком, відс.	121,5		121,5	127,41		127,41	5,91		5,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті збільшення кількості відвідувачів										
2 Капітальний ремонт скейт парку										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт скейт парку, грн.	604 000		604 000	601 311,68		601 311,68	-2 688,32		-2 688,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 2,7 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)										
продукту										
1	кількість об'єктів, од.		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає										
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту, грн.	604 000		604 000	601 311,68		601 311,68	-2 688,32		-2 688,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 2,7 тис.грн.(різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)										
якості										
1	відсоток видатків на проведення капітального ремонту, відс.		100	100	99,6		99,6	-0,4		-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками різниця між кошторисом та актом виконаних робіт										
3 Капітальний ремонт приміщення по вул.С.Бандери 28										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення, грн.	280 000		280 000	279 948		279 948	-52		-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)									
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.		1	1		1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення, грн.		280 000	280 000		279 948	279 948		-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 0,1 тис. грн. (різниця між кошторисом та актом виконаних робіт)									
якості									
1	відсоток забезпечення коштами на проведення капітального ремонту приміщення, відс.		100	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
4 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
затрат									
1	обсяг видатків на виплату премії місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів, грн.	404 200	404 200	403 556		403 556		-644	-644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначна розбіжність									
2	підтримка діяльності творчих колективів, грн.	734 800	734 800	718 557,74		718 557,74		-16 242,26	-16 242,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у результаті економії на оплаті послуг									
3	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	1 175 000	1 175 000	1 175 000		1 175 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
продукту									
1	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів, осіб	165	165	165		165			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
2	кількість колективів, од.	33	33	33		33			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
3	кількість заходів, од.	74	74	74		74			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
1	середній розмір премії на одного діяча, викладача, грн.	2 450	2 450	2 445		2 445		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначна розбіжність									
2	середній розмір витрат на 1 колектив, грн.	22 267	22 267	21 774,48		21 774,48		-492,52	-492,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у результаті економії на оплаті послуг									
3	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	15 878	15 878	15 878,38		15 878,38		0,38	0,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
якості									
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	114	114	114		114			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
5 Підтримка релігійних організацій міста									
затрат									
1	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій, грн.	417 000	825 000	1 242 000	417 000	822 822,67	1 239 822,67	-2 177,33	-2 177,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у результаті економії на придбання матеріалів									
продукту									
1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням, од.	3	18	21	3	18	21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									

1	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації, грн.	139 000	45 833	184 833	139 000	45 712,37	184 712,37			-120,63	-120,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
незначна розбіжність											
якості											
1	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій, відс.	100		100		100	100			-100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
розбіжностей немає											
6 Придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького											
затрат											
1	обсяг витрат на придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького, грн.		50 000	50 000		50 000	50 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
розбіжностей немає											
продукту											
1	кількість придбаних горельєфів, шт.		1	1		1	1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
розбіжностей немає											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одного горельєфу, грн.		50 000	50 000		50 000	50 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
розбіжностей немає											
якості											
1	відсоток забезпечення коштами для придбання горельєфу, 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":

№ 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
	Видатки (надані кредити)	3 589,198	269,899	3 859,097	4 926,143	1 754,082	6 680,225	37,249	549,903	73,103
Збільшення обсягів проведення видатків відбулось через збільшення вартості комунальних послуг та інших видатків, необхідних для діяльності установи порівняно із показниками попереднього року										
	фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка "	2 226,026		2 226,026	2 212,029		2 212,029	-0,629		-0,629
1 Показники затрат										
	кількість працівників, осіб	18		18	18		18			
	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури" грн.	2 226 026,24		2 226 026,24	2 212 029,36		2 212 029,36	-0,63		-0,63
2 Показники продукту										
	кількість відвідувачів парку, осіб				3 000		3 000			
	кількість реалізованих квитків, шт.	2 838		2 838	3 616		3 616	27,41		27,41
	доходи від реалізації квитків, грн.	98 120		98 120	122 085		122 085	24,42		24,42
	кількість діючих атракціонів, од.	13		13	8		8	-38,46		-38,46
3 Показники ефективності										
	середня ціна одного квитка, грн.	35		35	33,76		33,76	-3,54		-3,54
4 Показники якості										
	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком, відс.	48,3		48,3	127,41		127,41	163,78		163,79
	Капітальний ремонт скейт парку				601,312		601,312			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт скейт парку, грн.				601 311,68		601 311,68			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту, грн.				601 311,68		601 311,68			
4 Показники якості										

	ведення капітального				99,6	99,6		
	ий ремонт приміщення по				279,948	279,948		
	Бандери 28							
Показники затрат								
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення, грн.				279,948	279,948		
2 Показники продукту								
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.				1	1		
3 Показники ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення, грн.				279,948	279,948		
4 Показники якості								
	відсоток забезпечення коштами на проведення капітального ремонту приміщення, відс.				100	100		
	завдання міста: інформувати і залучити до творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 363,172	1 363,172	2 297,114	2 297,114	68,512		68,512
1 Показники затрат								
	підтримка діяльності творчих колективів, грн.	231 116	231 116	718 557,74	718 557,74	210,91		210,91
	обсяг видатків на виплату премії місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів, грн.	337 056	337 056	403 556	403 556	19,73		19,73
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	795 000	795 000	1 175 000	1 175 000	47,80		47,80
2 Показники продукту								
	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів, од.	165	165			-100,00		-100,00
	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів, осіб			165	165			
	кількість заходів, од.	65	65	74	74	13,85		13,85
	кількість колективів, од.	31	31	33	33	6,45		6,45
3 Показники ефективності								
	середній розмір витрат на 1 колектив, грн.	7 455	7 455	21 774,48	21 774,48	192,08		192,08
	середній розмір премії на одного діяча, викладача, грн.	2 043	2 043	2 445	2 445	19,68		19,68
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	12 231	12 231	15 878,38	15 878,38	29,82		29,82
4 Показники якості								
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	100	100	114	114	14,00		14,00
	Підтримка релігійних організацій міста	269,899	269,899	417,000	822,823	1 239,823		204,863
								359,365
1 Показники затрат								
	обсяг видатків виділених на підтримку релігійних організацій, грн.	269 899	269 899	417 000	822 822,67	1 239 822,67		204,86
2 Показники продукту								
	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням, од.	5	5	3	18	21		260,00
3 Показники ефективності								
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації, грн.	53 980	53 980	139 000	45 712,37	184 712,37		-15,32
4 Показники якості								
	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій, відс.	100	100		100	100		
	Придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького				50,000	50,000		
1 Показники затрат								
	обсяг витрат на придбання горельєфу Митрополита Андрея Шептицького, грн.				50 000	50 000		
2 Показники продукту								
	кількість придбаних горельєфів, шт.					1		
3 Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одного горельєфу, грн.				50 000	50 000		
4 Показники якості								

відсоток забезпечення коштами для придбання горельєфу, відс.					100	100			
--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), після	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	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
Розбіжність виникла в результаті збільшення кількості працівників з інвалідністю, економії на придбання матеріалів, оплату послуг, зменшення ціни на електроенергію згідно проведеної процедури закупівлі ;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року 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

Головний бухгалтер



Любов ДЖУГАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)