ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1558300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у містах відповідної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з профільних питань.
4	Забезпечення у межах наданих повноважень доступності позашкільної мистецької освіти.
5	Створення умов для розвитку професійного і самодіяльного мистецтва, змістовного культурного дозвілля.
6	Залучення молоді до розвитку території міської ради, забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності культурних послуг для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.
7	Здійснення адміністрування власних web-ресурсів в мережі Internet
8	Створення умов для сприяння творчій активності мешканців громади, розвитку мистецьких ініціатив, та духовних потреб

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»

гривень

№ 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	Забезпечення діяльності та утримання апарату управління у сфері культури, сім'ї та молоді	809 900,00	50 000,00	859 900,00	796 530,80	50 000,00	846 530,80	-13 369,20	0,00	-13 369,20
	Усього	**809 900,00**	**50 000,00**	**859 900,00**	**796 530,80**	**50 000,00**	**846 530,80**	**-13 369,20**	**0,00**	**-13 369,20**

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

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

гривень

№ 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
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	390,00	0,00	390,00	925,00	0,00	925,00	535,00	0,00	535,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	88,00	0,00	88,00	38,00	0,00	38,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	130,00	0,00	130,00	525,00	0,00	525,00	395,00	0,00	395,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесії, ришення виконкому, розпорядження міського голови	17,00	0,00	17,00	33,00	0,00	33,00	16,00	0,00	16,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	фінансовий звіт	269,90	0,00	269,90	265,50	0,00	265,50	-4,40	0,00	-4,40
	якості											

	Динаміка збільшення листів,звернень,заяв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	98,35	0,00	98,35	-1,65	0,00	-1,65

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2025 рік виконано на 98,35% до уточненого плану на рік, які складають 13369,2 грн., фактична чисельність 3 шт.од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.Програма ефективна, так як відсоток відпрацьованих результативних показників становить 100%.

* 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 відділу культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради** _____ (підпис) Світлана ГАЖИЙСЬКА (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Надія ГАЙДАРЖИ (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї ТА МОЛОДІ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 44074925 УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1558300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання музичної,хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

5. Мета бюджетної програми

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання музичної,хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Погашення в поточному році кредиторської заборгованості за рахунок спеціального фонду в сумі 6860 грн.

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»

гривень

№ 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	Забезпечення надання музичної,хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4 731 188,00	180 000,00	4 911 188,00	4 567 121,61	212 122,00	4 779 243,61	-164 066,39	32 122,00	-131 944,39
	Усього	**4 731 188,00**	**180 000,00**	**4 911 188,00**	**4 567 121,61**	**212 122,00**	**4 779 243,61**	**-164 066,39**	**32 122,00**	**-131 944,39**

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

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

гривень

№ 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
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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											
	Кількість установ - всього	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі музичних шкіл	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	28,94	0,00	28,94	30,23	0,00	30,23	1,29	0,00	1,29
	Кількість класів	од.	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	фінансовий звіт	4 731 188,00	0,00	4 731 188,00	4 567 121,61	0,00	4 567 121,61	-164 066,39	0,00	-164 066,39
	у тому числі батьківська плата	грн.	фінансовий звіт	180 000,00	0,00	180 000,00	212 122,00	0,00	212 122,00	32 122,00	0,00	32 122,00
	продукту											
	Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	журнал реєстрації	195,00	0,00	195,00	174,00	0,00	174,00	-21,00	0,00	-21,00
	Середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	журнал реєстрації	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	6,73	0,00	6,73	5,70	0,00	5,70	-1,03	0,00	-1,03
	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	24 262,50	0,00	24 262,50	23 421,10	0,00	23 421,10	-841,40	0,00	-841,40
	якості											

	Динаміка збільшення чисельності учнів. які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	96,53	0,00	96,53	-3,47	0,00	-3,47

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2025 рік виконано на 96,53% до уточненого плану на рік, які складають 164066,39 грн., фактична чисельність.30,25 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.Програма ефективна, так як відсоток відпрацьованих результативних показників становить 100%.

* 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 відділу культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради _____ (підпис) Світлана ГАЖИЙСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Надія ГАЙДАРЖИ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1558300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання інформації про наявність бібліотечні ресурси,організація пошуку,видачі і прийому документів і інформації різних категорій користувачів,забезпечення доступу до віддалених джерел інформації.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	Погашення в поточному році кредиторської заборгованості за рахунок загального фонду в сумі 650 грн.

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»

гривень

№ 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	Забезпечення збереження,популяризації духовної спадщини нації,(розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставкової діяльності	3 629 132,00	84 744,52	3 713 876,52	3 587 884,74	85 424,00	3 673 308,74	-41 247,26	679,48	-40 567,78
	Усього	**3 629 132,00**	**84 744,52**	**3 713 876,52**	**3 587 884,74**	**85 424,00**	**3 673 308,74**	**-41 247,26**	**679,48**	**-40 567,78**

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

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

гривень

№ 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
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	положення	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	розрахункові дані	12,70	0,00	12,70	7,60	0,00	7,60	-5,10	0,00	-5,10
	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт	90,00	0,00	90,00	88,10	0,00	88,10	-1,90	0,00	-1,90
	бібліотечний фонд	тис.грн.	фінансовий звіт	1 155,60	0,00	1 155,60	1 359,20	0,00	1 359,20	203,60	0,00	203,60
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		150,00	0,00	150,00	0,40	0,00	0,40	-149,60	0,00	-149,60
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		18 000,00	0,00	18 000,00	68,10	0,00	68,10	-17 931,90	0,00	-17 931,90
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		50,00	0,00	50,00	5,00	0,00	5,00	-45,00	0,00	-45,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.		2 500,00	0,00	2 500,00	2,50	0,00	2,50	-2 497,50	0,00	-2 497,50
	кількість книговидач	од.		246 965,00	0,00	246 965,00	142,80	0,00	142,80	-246 822,20	0,00	-246 822,20
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.		11 226,00	0,00	11 226,00	6,50	0,00	6,50	-11 219,50	0,00	-11 219,50

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		285,70	0,00	285,70	472,10	0,00	472,10	186,40	0,00	186,40
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	98,86	0,00	98,86	-1,14	0,00	-1,14

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2025 рік виконано на 98,86% до уточненого плану на рік, які складають 41247,26 грн., фактична чисельність 22 шт.од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.Програма ефективна, так як відсоток відпрацьованих результативних показників становить 100%.

* 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 відділу культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради** _____ (підпис) Світлана ГАЖИЙСЬКА (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Надія ГАЙДАРЖИ (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1 **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Орган з питань культури, національностей та релігій** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44074925** (код за ЄДРПОУ)

2 **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **44074925** (код за ЄДРПОУ)

3 **1014040** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4040** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1558300000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження, популяризації духовної спадщини нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності

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»

гривень

№ 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	Забезпечення надання музичної,хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	517 900,00	131 439,48	649 339,48	500 827,90	131 439,48	632 267,38	-17 072,10	0,00	-17 072,10
	Усього	**517 900,00**	**131 439,48**	**649 339,48**	**500 827,90**	**131 439,48**	**632 267,38**	**-17 072,10**	**0,00**	**-17 072,10**

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

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

гривень

№ 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
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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											
	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість музеїв	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виставок	од.	журнал реєстрації	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень	м.кв.	розрахункові дані	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	517 900,00	0,00	517 900,00	500 827,90	0,00	500 827,90	-17 072,10	0,00	-17 072,10
	продукту											
	кількість експонатів - усього	тис.од.	розрахункові дані	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		154,60	0,00	154,60	149,50	0,00	149,50	-5,10	0,00	-5,10
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	96,70	0,00	96,70	-3,30	0,00	-3,30

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		

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2025 рік виконано на 96,70% до уточненого плану на рік, які складають 17072,1 грн., фактична чисельність 3 шт.од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.Програма ефективна, так як відсоток відпрацьованих результативних показників становить 100%.

* 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 відділу культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради _____ (підпис) Світлана ГАЖИЙСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Надія ГАЙДАРЖИ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї ТА МОЛОДІ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 44074925 УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1558300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для сприяння творчій активності мешканців громади, розвитку мистецьких ініціатив, та духовних потреб

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

гривень

№ 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	Забезпечення збереження,популяризації духовної спадщини нації,(розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставкової діяльності	5 023 102,00	259 220,52	5 282 322,52	4 877 707,41	259 220,52	5 136 927,93	-145 394,59	0,00	-145 394,59
	Усього	**5 023 102,00**	**259 220,52**	**5 282 322,52**	**4 877 707,41**	**259 220,52**	**5 136 927,93**	**-145 394,59**	**0,00**	**-145 394,59**

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

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

гривень

№ 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
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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											
	кількість установ - усього	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	35,00	0,00	35,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб		57 640,00	0,00	57 640,00	20 652,00	0,00	20 652,00	-36 988,00	0,00	-36 988,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		87,18	0,00	87,18	236,20	0,00	236,20	149,02	0,00	149,02
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	97,10	0,00	97,10	-2,90	0,00	-2,90

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

аналіз стану виконання результативних показників

Видаткові призначення на 2025 рік виконано на 97,1% до уточненого плану на рік, які складають 145394,59 грн., фактична чисельність 35 шт.од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.Програма ефективна, так як відсоток відпрацьованих результативних показників становить 100%.

---

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

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

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

Начальник відділу культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради

_____ (підпис) Світлана ГАЖИЙСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис) Надія ГАЙДАРЖИ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї ТА МОЛОДІ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 44074925 УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1558300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського

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»

гривень

№ 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	Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського	648 800,00	0,00	648 800,00	648 570,25	0,00	648 570,25	-229,75	0,00	-229,75
	Усього	**648 800,00**	**0,00**	**648 800,00**	**648 570,25**	**0,00**	**648 570,25**	**-229,75**	**0,00**	**-229,75**

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

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

гривень

№ 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
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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											
	надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	тис.грн.	положення	648,80	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	-648,80	0,00	-648,80
	продукту											
	Середня кількість окладів (ставок) спеціалістів.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		216,30	0,00	216,30	0,00	0,00	0,00	-216,30	0,00	-216,30
	якості											
	Питома вага вчасно виконаних доручень в їх загальної кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2025 рік виконано на 98,86% до уточненого плану на рік, які складають 41247,26 грн., фактична чисельність 22 шт.од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.Програма ефективна, так як відсоток відпрацьованих результативних показників становить 100%.

* 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 відділу культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради _____ Світлана ГАЖИЙСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Надія ГАЙДАРЖИ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї ТА МОЛОДІ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 44074925 УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	44074925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради	44074925
	(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	1558300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
8	Створення фінансових та організаційних мов для подальшого розвітку культурно-мистецької сфери громади

5. Мета бюджетної програми

Збереження національних традицій, організації змістовного дозвілля населення, підтримки обдарованої молоді і дітей, підвищення культурного рівня та естетичного виховання населення, урізноманітнення проведення культурно-масових заходів на території громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливості жителям відзначити державні, професійні та інші свята

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»

гривень

№ 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	Забезпечення організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,69	0,00	49 997,69	-2,31	0,00	-2,31
	Усього	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**49 997,69**	**0,00**	**49 997,69**	**-2,31**	**0,00**	**-2,31**

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

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

гривень

№ 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	Культкрно-масових та мистецьких заходів	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,60	0,00	49 997,60	-2,40	0,00	-2,40
	Усього	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**49 997,60**	**0,00**	**49 997,60**	**-2,40**	**0,00**	**-2,40**

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											
	Створення фінансових та організаційних мов для подальшого розвітку культурно-мистецької сфери громадян	грн.	рішення сесії, ришення виконкому, розпорядження міського голови	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,60	0,00	49 997,60	-2,40	0,00	-2,40
	продукту											
	Кількість заходів змістного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетисних смаків населення громади	од.	кошторис	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	Середня вартість проведення одного святкового заходу	грн.	фінансовий звіт	5 000,00	0,00	5 000,00	6 249,70	0,00	6 249,70	1 249,70	0,00	1 249,70
	якості											
	Питома вага людей, охоплених святкуванням, у загальній кількості населення у регіоні	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2025 рік виконано на 100% до уточненого плану на рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.Програма ефективна, так як відсоток відпрацьованих результативних показників становить 100%.

* 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 відділу культури, сім`ї та молоді Татарбунарської міської ради _____ (підпис) Світлана ГАЖИЙСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Надія ГАЙДАРЖИ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)