

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. 1000000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231904  
 (код за СДРГОУ)
2. 1010000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця) 02231904  
 (код за СДРГОУ)
3. 1014082  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) 4082  
 (код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету) 0829  
 (код Функціональної  
 класифікації видатків та  
 кредитування бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
 (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) 2555900000  
 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб населення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення культурно-освітніх заходів для задоволення духовних потреб населення
2	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		927 292,00	927 292,00	927 292,00	817 374,19	8 950,00	826 324,19	-109 917,81	8 950,00	-100 967,81	
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини	39 292,00		39 292,00	6 000,00		6 000,00	-33 292,00		-33 292,00	
2	Проведення культурно-освітніх заходів	888 000,00		888 000,00	811 374,19	8 950,00	820 324,19	-76 625,81	8 950,00	-67 675,81	

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

№ 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	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки	39 292,00		39 292,00	6 000,00		6 000,00	-33 292,00		-33 292,00
2	Комплексна програма культурного простору Чернігівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	888 000,00		888 000,00	811 374,19	8 950,00	820 324,19	-76 625,81	8 950,00	-67 675,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	кошторис	39,29		39,29				-39,29		-39,29
2	продукту											
2.1	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.		1		1				-1		-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис.грн.	розрахунок	39,29		39,29				-39,29		-39,29
4	якості											
4.1	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс.	розрахунок	5		5				-5		-5
2	Проведення культурно-освітніх заходів											
1	затрат											
1.1	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	кошторис	888		888	811,37	8,95	820,32	-76,63	8,95	-67,68
2	продукту											
2.1	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів	64		64	44	1	45	-20	1	-19
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	13,88		13,88	18,44	8,95	27,39	4,56	8,95	13,51
4	якості											
4.1	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення	відс.	розрахунок	5		5	4		4	-1		-1

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини					
1	затрат					
1.1	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис.грн.				Ремонтні роботи об'єктів культурної спадщини у 2025 році не виконувалися. Показник має від'ємне значення.

<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.	Ремонтні роботи об'єктів культурної спадщини у 2025 році не виконувалися. Показник має від'ємне значення.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис.грн.	Ремонтні роботи об'єктів культурної спадщини у 2025 році не виконувалися. Показник має від'ємне значення.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс.	Ремонтні роботи об'єктів культурної спадщини у 2025 році не виконувалися. Показник має від'ємне значення.
<b>2 Проведення культурно-освітніх заходів</b>			
<b>1</b>	<b>задат</b>		
1.1	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів зменшені у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України та частковою заборорою проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Кількість проведених культурно-освітніх заходів зменшена у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України та частковою заборорою проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Показник середніх витрат на проведення одного заходу має зростаюче значення.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення	відс.	Кількість загальнономіських заходів зменшена у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України на 2025 рік та частковою заборорою проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути великого скупчення людей. Це призвело до від'ємного значення питомої ваги відвідувачів заходів до загальної чисельності населення.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на загальнономіські заходи зменшені у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України на 2025 рік та частковою заборорою проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей, що впливає на аналіз стану виконання результативних показників.

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

Видатки на загальнономіські заходи зменшені у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України на 2025 рік та частковою заборорою проведення великих культурно - мистецьких заходів, щоб уникнути велике скупчення людей, що впливає на аналіз стану виконання результативних показників.

\* 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

Головний бухгалтер

Олександр ШЕВЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДОБРОХОДОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)