

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 02231904
(код за ЄДРПОУ)
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1010000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 02231904
(код за ЄДРПОУ)
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 4060
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0828
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів
(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	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг із організації культурного дозвілля населення, задоволення творчих потреб інтересів громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності місцевських колективів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	5 032 311,00	129 000,00	5 161 311,00	4 448 893,37	297 481,85	4 746 375,22	-583 417,63	168 481,85	-414 935,78
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	5 032 311,00	129 000,00	5 161 311,00	4 448 893,37	297 481,85	4 746 375,22	-583 417,63	168 481,85	-414 935,78

- 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

№ 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	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	Одниця 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 - усього		зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	1		1						
1.2	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	27,5		27,5	24,5		24,5		-3	
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів	тис.осіб	звітність	25		25	21,5		21,5		-3,5	
2.2	кількість дозвілених об'єктів	од.	звітність	12		12	7		7		-5	
2.3	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	16		16	13		13		-3	
2.4	кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	7		7	5		5		-2	
2.5	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	380		380	251		251		-129	
3	ефективності											
3.1	сооплатність одного проведеного заходу	грн.	розрахунок	439,41		439,41	440,55		440,55		1,14	
3.2	витрати на один колектив	грн.	розрахунок	10 005,95		10 005,95	10 051,55		10 051,55		45,6	
4	якості											
4.1	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	відс.	звітність	8,5		8,5	7,8		7,8		-0,7	
4.2	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	8		8	3,8		3,8		-4,2	
4.3	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3		3	-3,5		-3,5		-6,5	

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		
1.2	середнє число ставок - усього	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад.
2	продукту		
2.1	кількість відвідувачів	тис.осіб	У зв'язку з продовженням у 2025 році воєнного стану на території України, а також відсутністю укрита в комунальному клубному закладі відбулося зменшення кількості відвідувачів та кількості проведених заходів.
2.2	кількість дозвілених об'єктів	од.	У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України, відсутності укрита в комунальному клубному закладі відбулося зменшення кількості дозвілених об'єктів та кількості проведених заходів
2.3	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України, відсутності укрита в комунальному клубному закладі призвело до зменшення клубних угруповань

