

за 2025 рік

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

тривенъ

По загальному фонду відхилення становить 242481,78 грн. це економія по кевк 2270 в сумі 175720,0 грн.,по кевк 2120 в сумі 25364,0 грн. По спеціальному фонду економія становить 170000грн. завдяки отриманих благодійних внесків ,грантів та дарунків в сумі 44979,5 грн.

По спеціальному відхилення становить 83 508,0 грн. по кевк 3110.

ГРИВЕНЬ

по спеціальному фонду за рахунок збільшення наданих послуг

По спеціальному фонду збільшилися витрати в зв'язку з закупкою ноутбуків для будинків культури.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

Забезпечення діяльності в будинках культури

кількість гуртків збільшилась

кількість штатних спеціалістів збільшилась на 1 вакантну посаду

4	обсяг коштів на отримання послуг дівчатам	6 118 026,29	147 819,50	6 265 845,39	5 633 841,00	183 096,18	5 816 937,18	-484 185,20	35 276,38	
витрати склали згідно кількості учасників										
5	обсяг коштів на отримання послуг хлопцям	2 084 662,04	50 370,10	2 135 032,14	2 298 860,40	74 711,83	2 373 572,28	214 198,36	24 341,78	238 540,14
витрати склали згідно кількості учасників										
6	обсяг коштів на отримання послуг жінкам	4 237 302,19	102 378,38	4 339 680,57	3 917 786,40	127 325,88	4 045 112,28	-319 515,79	24 947,50	-294 568,29
витрати склали згідно кількості учасників										
7	обсяг коштів на отримання послуг чоловіків	2 356 574,48	56 937,92	2 413 512,40	2 703 593,42	87 865,38	2 791 460,80	347 020,94	30 927,46	377 948,40
витрати склали згідно кількості учасників										
Продукту										
8	кількість учасників гуртків	653,00	0,00	653,00	899,00	0,00	899,00	246,00	0,00	246,00
кількість учасників гуртків збільшилась в зв'язку з переїздом переселенців до нашого регіону										
9	кількість відвідувачів	30 000,00	0,00	30 000,00	43 164,00	0,00	43 164,00	13 164,00	0,00	13 164,00
кількість відвідувачів збільшились в зв'язку з збільшенням проведених заходів										
10	кількість заходів, які проводяться структурними підрозділами	700,00	0,00	700,00	858,00	0,00	858,00	158,00	0,00	158,00
кількість заходів збільшились на 158										
11	кількість учасників гуртків дівчата	270,00	0,00	270,00	348,00	0,00	348,00	78,00	0,00	78,00
12	кількість учасників гуртків хлопці	92,00	0,00	92,00	142,00	0,00	142,00	50,00	0,00	50,00
13	кількість учасників гуртків жінки	187,00	0,00	187,00	242,00	0,00	242,00	55,00	0,00	55,00
14	кількість учасників гуртків чоловіки	104,00	0,00	104,00	167,00	0,00	167,00	63,00	0,00	63,00
Ефективності										
15	середні витрати на одного відвідувача	493,95	11,92	505,87	337,19	10,95	348,15	-156,76	-0,96	-137,72
середні витрати на одного відвідувача зменшились в зв'язку з економією										
16	середня кількість проведених заходів на місяць	58,00	0,00	58,00	71,50	0,00	71,50	13,50	0,00	13,50
середня кількість проведених заходів на місяць збільшились на 13,50										
Якості										
17	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Придбання предметів довгострокового користування										
Затрат										
18	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	186 506,00	186 506,00	0,00	83 506,00	83 506,00
по спеціальному фонду відхилення становить 83506 грн. , придбані були одяг сцени а також ноутбук на 32000 грн										
Продукту										
19	Кількість предметів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
20	Середні витрати на придбання одного предмета	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
21	Збільшення рівня забезпечення закладів предметами довгострокового користування для проведення заходів серед мешканців громади	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	12 889 299,84	188 960,80	13 078 260,64	14 554 083,22	472 999,32	15 027 082,54	112,92	250,32	114,90
1	Забезпечення діяльності в будинках культури	12 889 299,84	164 960,80	13 054 260,64	14 554 083,22	286 493,32	14 840 576,54	112,92	173,67	113,68
По загальному та спеціальному фонду збільшились витрати в зв'язку із збільшенням зп, та збільшенням енергоносіїв.										
Затрат										
1	Кількість структурних підрозділів	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість гуртків	67,00	0,00	67,00	69,00	0,00	69,00	102,99	0,00	102,99
3	Кількість штатних одиниць спеціалістів	33,50	0,00	33,50	44,00	0,00	44,00	131,34	0,00	131,34
4	обсяг коштів на отримання послуг дівчатам	0,00	0,00	0,00	5 633 841,00	183 096,18	5 816 937,18	0,00	0,00	0,00
5	обсяг коштів на отримання послуг хлопцям	0,00	0,00	0,00	2 298 860,40	74 711,88	2 373 572,28	0,00	0,00	0,00

6	обсяг коштів на отримання послуг жінкам	0,00	0,00	0,00	3 917 786,40	127 325,88	4 045 112,28	0,00	0,00	0,00
7	обсяг коштів на отримання послуг чоловіків	0,00	0,00	0,00	2 703 595,42	87 865,38	2 791 460,80	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	кількість учасників гуртків	913,00	0,00	913,00	899,00	0,00	899,00	98,47	0,00	98,47
9	кількість відвідувачів	25 490,00	0,00	25 490,00	43 164,00	0,00	43 164,00	169,34	0,00	169,34
10	кількість заходів , які проводяться структурними підрозділами	652,00	0,00	652,00	858,00	0,00	858,00	131,60	0,00	131,60
11	кількість учасників гуртків дівчата	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість учасників гуртків хлопці	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість учасників гуртків жінки	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учасників гуртків чоловіки	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	середні витрати на одного відвідувача	506,00	6,00	512,00	337,19	10,96	348,15	66,64	182,67	68,00
16	середня кількість проведених заходів на місяць	54,00	0,00	54,00	71,50	0,00	71,50	132,41	0,00	132,41
	Якості									
17	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	-34,39	0,00	-34,39	1,00	0,00	1,00	-2,91	0,00	-2,91
3	<i>Придбання предметів довгострокового користування</i>	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	186 506,00	186 506,00	0,00	777,11	777,11

По спеціальному фонду збільшилися витрати в зв'язку з закупкою ноутбуків для будинків культури.

	Затрат									
1	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	186 506,00	186 506,00	0,00	777,11	777,11
	Продукту									
2	Кількість предметів	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	300,00	300,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання одного предмета	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	158,33	158,33
	Якості									
4	Збільшення рівня забезпечення закладів предметами довгострокового користування для проведення заходів серед мешканців громади	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Гривень						
		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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

В 2025 р. перевірки фінансової діяльності не здійснювалися.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна , ціллю якої є створення умов для культурного дозвілля населення , сприяння діяльності аматорських колективів та пошук талантів різних вікових груп.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

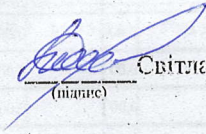
корисності бюджетної програм

Програма дає змогу забезпечити організацію культурного дозвілля населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Прогорама має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер



Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)