



**ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

вулиця Кошубинського, будинок 2, селище Олександрівка,
Кропивницького району, Кіровоградської області, 27300,
тел.(05242)3-26-78, e-mail: viddil_kultury_k2@ukr.net код ЄДРПОУ 44069674

НАКАЗ

сmt Олександрівка

Від «21» січня 2026 р.

№ 02/01-12

**Про затвердження звітів про виконання
паспортів бюджетних програм за 2025 рік
1010160,1011080,1014030,
1014040, 1014060,1014081**

Відповідно до статті 20 підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2025 рік по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму за кодами програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

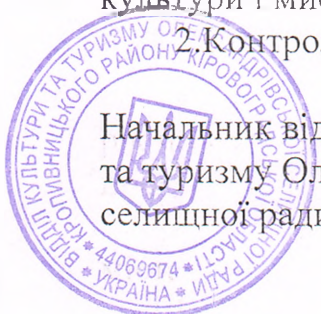
КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури
та туризму Олександрівської
селищної ради

Людмила ГУНЬКО



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	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1154200000
	(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 якісного та ефективного управління закладами культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Заробітна плата	1 062 700,00	0,00	1 062 700,00	1 061 518,41	0,00	1 061 518,41	-1 181,59	0,00	-1 181,59
2	Нарахування на оплату праці	227 800,00	0,00	227 800,00	227 800,00	0,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00	1 292 818,41	0,00	1 292 818,41	-1 181,59	0,00	-1 181,59

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
1	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів по КЕКВ 2111

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	8,00	0,00	4,00	4,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 290 500,00	0,00	1 290 500,00	1 289 318,41	0,00	1 289 318,41	-1 181,59	0,00	-1 181,59
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	форма 2 фінансової звітності, кошторис	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	Журнал реєстрації	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	70,00	0,00	70,00	65,00	0,00	65,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	-2,00	0,00	-2,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	322 625,00	0,00	322 625,00	322 329,60	0,00	322 329,60	-295,40	0,00	-295,40

4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці якості	грн/од	розрахунок	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів по КЕКВ 2110 на виплату премій
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості виданих наказів
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості виданих наказів, в розрахунку на 1 працівника
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці якості	грн/од	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети і завдань, які покладено на відділ культури та туризму. Протягом 2025 року отримано 370 листів, видано 65 наказів. Забезпечено якісне та ефективне управління закладами культури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

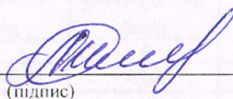
Аналіз стану ефективності програми свідчить про забезпечення в повному обсязі виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети та діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1010160.

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

** Зазначаються пояснення цілком 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.

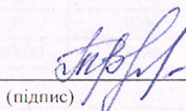
Начальник відділу культурним та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області


(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1154200000
	(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 прав громадян на здобуття позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтва) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	2 989 600,00	140 000,00	3 129 600,00	2 966 081,61	110 391,66	3 076 473,27	-23 518,39	-29 608,34	-53 126,73
	Усього	2 989 600,00	140 000,00	3 129 600,00	2 966 081,61	110 391,66	3 076 473,27	-23 518,39	-29 608,34	-53 126,73

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	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку з економією бюджетних коштів по КЕКВ 2110 - 2997,26грн, КЕКВ 2240-0,02грн, КЕКВ 2274 - 20521,11грн (економне споживання природного газу). Задучено залишки минулого року, що склалися станом на 01.01.2025 року в сумі 45538 грн. Зменшення показника в зв'язку із економічним використанням бюджетних коштів.
---	---

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	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2025 рік	2 989 600,00	0,00	2 989 600,00	2 966 081,61	0,00	2 966 081,61	-23 518,39	0,00	-23 518,39
	Усього	2 989 600,00	0,00	2 989 600,00	2 966 081,61	0,00	2 966 081,61	-23 518,39	0,00	-23 518,39

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											
1	Кількість установ-усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передусє поточному	відс.	розрахунок	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00
5	Частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідають вимогам професійного стандарту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	20,19	0,50	20,69	19,52	0,50	20,02	-0,67	0,00	-0,67
7	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
8	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,19	0,00	17,19	16,52	0,00	16,52	-0,67	0,00	-0,67
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,50	0,50	2,00	1,50	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00

11	Кількість відділів/відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	Статут	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість класів	од.	Статут	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
13	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах - всього	тис.грн.	Кошторис	2 989,60	140,00	3 129,60	2 966,08	110,39	3 076,47	-23,52	-29,61	-53,13
14	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис	2 989 600,00	0,00	2 989 600,00	2 966 081,61	0,00	2 966 081,61	-23 518,39	0,00	-23 518,39
15	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	110 391,66	110 391,66	0,00	-29 608,34	-29 608,34
16	у тому числі: плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Кошторис	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	110 391,66	110 391,66	0,00	-29 608,34	-29 608,34
продукту												
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	Звіт по штатам та контингетам учнів	124,00	0,00	124,00	118,00	0,00	118,00	-6,00	0,00	-6,00
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	посвідчення, п.2 ст.26 розд.5 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р №1841-III	7,00	0,00	7,00	15,00	0,00	15,00	8,00	0,00	8,00
ефективності												
1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	розрахунок	24 109,68	1 129,03	25 238,71	25 136,28	935,52	26 071,80	1 026,60	-193,51	833,09
3	Частка коштів спеціального фонду бюджету, спрямованих на видатки розвитку мистецької школи від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0,00	4,47	4,47	0,00	3,59	3,59	0,00	-0,88	-0,88
якості												
1	Кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передє поточному	осіб	Додаток 1 до типового навчального плану, наказ Міністерства культури №101 від 18.02.2002р, розклад занять	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

2	у тому числі: за освітніми програмами елементарного підрівня початкової мистецької освіти	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	за освітніми програмами базового підрівня початкової мистецької освіти	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,10	0,00	95,10	-4,90	0,00	-4,90

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		
6	Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості учнів та зміною педагогічного навантаження
8	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості учнів та зміною педагогічного навантаження
13	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис.грн.	Зміна показника в зв'язку із економією бюджетних коштів
14	Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Зміна показника в зв'язку із економією бюджетних коштів
15	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Зміна показника в зв'язку із економією бюджетних коштів
16	у тому числі: плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Зміна показника в зв'язку із економією бюджетних коштів
	продукту		
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості учнів
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості учнів пільгових категорій, з них багатодітні-6ос, ВПО-2ос, діти УБД-7ос
	ефективності		
2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із зменшенням кількості учнів, по спеціальному фонду- в зв'язку з економією бюджетних коштів

4	Частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Зміна показника в зв'язку із економією бюджетних коштів
4	Динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді	відс.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року збережено мережу, кількість відділень музичної школи. Станом 01.09.2025 року чисельність учнів становить -118ос. В зв'язку з цим змінився показник витрат на навчання 1 учня порівнянний з плановим показником на +1026,60грн (ріст по загальному фонду) та -193,51грн (зменшення по спеціальному фонду). Економія кошторисних призначень по загальному фонду відбулася в зв'язку з економією бюджетних коштів та економічним споживанням природного газу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року Програмою забезпечено надання початкової музичної освіти, створено умови для задоволення потреб дітей у позашкільній освіті з урахуванням віку та музичних виодобань. Кількість учнів музичної школи склалася 118чол, що менше в порівнянні з минулим роком на 6 чол (4,8%). Кількість відділень - 4. Учні є учасниками регіональних конкурсів.

Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

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

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

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

Начальник відділу культурим та туризму **Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області**



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(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	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кривиницького району Кіровоградської області	44069674		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кривиницького району Кіровоградської області	44069674		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1154200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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/контроль за виконанням

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	4 817 520,00	11 500,00	4 829 020,00	4 790 642,18	18 529,00	4 809 171,18	-26 877,82	7 029,00	-19 848,82
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	89 778,00	89 778,00	0,00	-222,00	-222,00
	Усього	4 817 520,00	101 500,00	4 919 020,00	4 790 642,18	108 307,00	4 898 949,18	-26 877,82	6 807,00	-20 070,82

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	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із економією бюджетних коштів по КЕКВ 2110-527,88грн (премія), КЕКВ 2240-1681,00грн (поштові послуги), КЕКВ 2274-24668,94грн (природний газ). Зміна показника по спеціальному фонду за рахунок залучення залишків минулого року, що склалися станом на 01.01.2025 року в сумі 19409грн
2	Зміна показника по спец. фонду (бюджету розвитку) в зв'язку із економією бюджетних коштів по КЕКВ 3110 -222,00грн грн (підписка періодичних видань)

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2025 рік	4 768 770,00	90 000,00	4 858 770,00	4 741 892,18	89 778,00	4 831 670,18	-26 877,82	-222,00	-27 099,82	
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2025-2027 роки на території Олександрівської селищної ради	48 750,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	4 817 520,00	90 000,00	4 907 520,00	4 790 642,18	89 778,00	4 880 420,18	-26 877,82	-222,00	-27 099,82	

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											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00	32,75	0,00	32,75	-2,25	0,00	-2,25
3	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,00	0,00	29,00	26,75	0,00	26,75	-2,25	0,00	-2,25
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість читачів	осіб	форма 6-НК	11 300,00	0,00	11 300,00	10 606,00	0,00	10 606,00	-694,00	0,00	-694,00
2	бібліотечний фонд	примірників	форма 6-НК	0,00	142 111,00	142 111,00	0,00	143 692,00	143 692,00	0,00	1 581,00	1 581,00
3	бібліотечний фонд	грн.	форма 6-НК	0,00	1 896 700,00	1 896 700,00	0,00	1 994 500,00	1 994 500,00	0,00	97 800,00	97 800,00
4	поповнення бібліотечного фонду	примірників	форма 6-НК	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	3 439,00	3 439,00	0,00	739,00	739,00
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	-132 800,00	-132 800,00
6	списання бібліотечного фонду	примірників	форма 6-НК	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	1 858,00	1 858,00	0,00	-542,00	-542,00
7	списання бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	-20 200,00	-20 200,00

	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	221 000,00	0,00	221 000,00	220 492,00	0,00	220 492,00	-508,00	0,00	-508,00
9	кількість користувачів електронних послуг	осіб	форма 6-НК	1 030,00	0,00	1 030,00	1 493,00	0,00	1 493,00	463,00	0,00	463,00
10	кількість проведених заходів	од.	форма 6-НК	1 710,00	0,00	1 710,00	1 734,00	0,00	1 734,00	24,00	0,00	24,00
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	6 314,00	0,00	6 314,00	6 732,00	0,00	6 732,00	418,00	0,00	418,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахунок	390,71	0,00	390,71	395,95	0,00	395,95	5,24	0,00	5,24
3	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахунок	0,00	90,00	90,00	0,00	32,04	32,04	0,00	-57,96	-57,96
4	кількість читачів на 1 працівника(ставку)	осіб	розрахунок	323,00	0,00	323,00	324,00	0,00	324,00	1,00	0,00	1,00
5	кількість компютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	форма 6-НК	60,00	0,00	60,00	56,00	0,00	56,00	-4,00	0,00	-4,00
6	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	форма 6-НК	5 300,00	0,00	5 300,00	18 309,00	0,00	18 309,00	13 009,00	0,00	13 009,00
якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	63,92	63,92	0,00	81,40	81,40	0,00	17,48	17,48
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,50	0,00	99,50	99,20	0,00	99,20	-0,30	0,00	-0,30
3	динаміка забезпеченості компютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,33	0,00	93,33	-6,67	0,00	-6,67
4	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,00	1,90	1,90	0,00	2,40	2,40	0,00	0,50	0,50
5	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,00	1,69	1,69	0,00	1,29	1,29	0,00	-0,40	-0,40

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		
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць - всього	од.	Зміна показника в зв'язку із наявністю вакансій (Ясенівська філія, Івангородська філія, Любомирська філія)
4	спеціалістів	од.	Зміна показника в зв'язку із наявністю вакансій (Ясенівська філія, Івангородська філія, Любомирська філія)
	продукту		
1	кількість читачів	осіб	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості читачів через воєнний стан в Україні
2	бібліотечний фонд	примірників	Зміна показника в зв'язку надходженням літератури від обмінно-резервного фонду, придбанням та безоплатно отриманими книгами
3	бібліотечний фонд	грн.	Зміна показника в зв'язку надходженням літератури від обмінно-резервного фонду, придбанням та безоплатно отриманими книгами
4	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості надходжень книг від обмінно-резервного фонду
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зміна показника в зв'язку із безоплатним даруванням книг
6	списання бібліотечного фонду	примірників	Зміна показника в зв'язку із вилученням фізично та морально зношеної літератури з бібліотечних фондів
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Зміна показника в зв'язку із вилученням фізично та морально зношеної літератури з бібліотечних фондів
8	кількість книговидач	од.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням читачів та кількості виданих книг
9	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням відвідувачів інтернет ресурсів
10	кількість проведених заходів	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням проведених заходів
	ефективності		
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка).	од.	На зміну показника вплинули зміна книговидач та зменшення кількості працівників
2	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості читачів та користувачів електронних послуг
3	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Зміна показника в зв'язку надходженням літератури від обмінно-резервного фонду, придбанням та безоплатно отриманими книгами
4	кількість читачів на 1 працівника(ставку)	осіб	На зміну показника вплинули зміна кількості читачів та і працівників
5	забезпеченість компютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Зміна показника в зв'язку із наявністю вакансій
6	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідуваності інтернет ресурсів та веб сторінок
	якості		

1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням надходжень до бібліотечного фонду в порівнянні з показником 2024 року
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням книговидач в плановому періоді порівняно з показником 2024 року
3	динаміка забезпеченості компютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку із наявністю вакансій
4	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості надходжень книг від обмінно-резервного фонду
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Зміна показника в зв'язку із вилученням фізично та морально зношеної літератури з бібліотечних фондів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року збережено мережу бібліотечних закладів (27 закл). В зв'язку з наявністю вакантних посад відбулося зменшення деяких показників в розрахунку на 1 працівника.

Протягом року здійснено придбання книг в кількості 3109 од на суму 20422,00 грн, підписку періодики в кількості 330 видань на суму 89778 грн.

Протягом року відбулося зменшення читачів (694чол) та збільшення бібліотечного фонду (1581прим). В 2025 році за рахунок придбання та резервно-обмінного фонду відбулося поповнення бібліотечних фондів на 3439 прим. В зв'язку із вилученням фізично та морально зношеної літератури списано фонди 1858прим. Відбулося зменшення показника книговидачі на 508прим. Економія бюджетних коштів вплинула на зміну деяких показників діяльності бібліотек. Протягом 2025 року забезпечено утримання бібліотечних закладів на належному рівні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

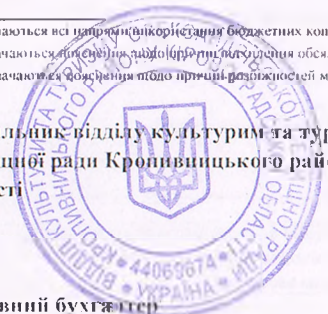
Протягом 2025 року Програмою забезпечено доступність для громадян документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяття професійному та освітньому розвитку громадян, забезпечено комплектування та зберігання бібліотечних фондів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

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

** Зазначаються всі види витрат (прямі або опосередковані) обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів під обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Начальник відділу культурим та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(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 паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1154200000
	(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	Підтримка і розвиток мережі музеїв

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 виставовою 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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	851 600,00	2 000,00	853 600,00	846 506,05	2 340,00	848 846,05	-5 093,95	340,00	-4 753,95
	Усього	851 600,00	2 000,00	853 600,00	846 506,05	2 340,00	848 846,05	-5 093,95	340,00	-4 753,95

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	Зміна показника по загальному фонду в зв'язку із економією бюджетних коштів по КЕКВ 2110-1093,95грн (премія), КЕКВ 2240-4000,00грн (програма збереження культурної спадщини). Зміна показника по спеціальному фонду за рахунок залучення залишків минулого року, що склалися станом на 01.01.2025 року в сумі 12929грн

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	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2025 рік	822 600,00	0,00	822 600,00	821 506,05	0,00	821 506,05	-1 093,95	0,00	-1 093,95
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2025-2027 роки на території Олександрівської селищної ради	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма з охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Олександрівської селищної ради на 2024-2028 роки	24 000,00	0,00	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
	Усього	851 600,00	0,00	851 600,00	846 506,05	0,00	846 506,05	-5 093,95	0,00	-5 093,95

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											
1	кількість установ-усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
4	у тому числі: керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	площа приміщень	м. кв.	Технічний план будівлі	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
8	у тому числі виставкова площа	м. кв.	Технічний план будівлі	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	95,00	0,00	95,00	158,00	0,00	158,00	63,00	0,00	63,00
3	кількість екскурсій на виставках	од.	Перспективний план	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість експонатів -усього	од.	форма 8-НК	12 589,00	0,00	12 589,00	12 672,00	0,00	12 672,00	83,00	0,00	83,00

5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Перспективний план	4 295,00	0,00	4 295,00	4 325,00	0,00	4 325,00	30,00	0,00	30,00
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00
7	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0,00	307,00	307,00	0,00	1 047,00	1 047,00	0,00	740,00	740,00
8	безкоштовно	осіб	Перспективний план	0,00	6 093,00	6 093,00	0,00	6 953,00	6 953,00	0,00	860,00	860,00
9	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	25 000,00	0,00	25 000,00	28 160,00	0,00	28 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00
10	кількість проведених заходів	од.	форма 8-НК	55,00	0,00	55,00	51,00	0,00	51,00	-4,00	0,00	-4,00
11	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 809,00	6 809,00	0,00	4 809,00	4 809,00
12	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 809,00	6 809,00	0,00	4 809,00	4 809,00
13	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план	0,00	307,00	307,00	0,00	1 047,00	1 047,00	0,00	740,00	740,00
ефективності												
1	середня вартість одного квитка	грн	Калькуляція	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	133,06	0,31	133,37	105,81	0,29	106,10	-27,25	-0,02	-27,27
3	середня вартість однієї екскурсії	грн	розрахунок	8 964,21	21,05	8 985,26	5 357,63	14,81	5 372,44	-3 606,58	-6,24	-3 612,82
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00
2	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,50	0,00	97,50	-2,50	0,00	-2,50
3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	92,70	0,00	92,70	-7,30	0,00	-7,30
4	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	34,11	0,00	34,11	34,13	0,00	34,13	0,02	0,00	0,02
5	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	розрахунок	0,00	4,80	4,80	0,00	13,08	13,08	0,00	8,28	8,28
6	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

7	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	розрахунок	0,00	0,24	0,24	0,00	0,80	0,80	0,00	0,56	0,56
8	частка задіяних виставкових площ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням проведених виставок
2	кількість екскурсій у музеях	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості проведених екскурсій в музеї
3	кількість екскурсій на виставках	од.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням проведених виставок
4	кількість експонатів - усього	од.	Зміна показника в зв'язку із надходженням додаткових експонатів
5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості нових експонатів
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
7	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
8	безкоштовно	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів на заходах
9	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості онлайн відвідувачів сайту
10	кількість проведених заходів	од.	Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості заходів
11	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
12	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
13	кількість реалізованих квитків	шт.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
	ефективності		
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
3	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості екскурсій
	якості		
4	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості нових експонатів

5	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
7	коєфіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року збільшилася кількість реалізованих квитків (на 740 шт), що вплинуло на збільшення власних надходжень (на 4809 грн). Також це вплинуло на збільшення кількості проведених екскурсій у музеях (на 630д).

Зменшення показника витратків по загальному фонду виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року Програмою забезпечено збереження популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечено виставовою діяльністю, сприяли формуванню сучасної інфраструктури музейної справи. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення життєво ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

* Визначається як напрям використання бюджетних коштів, затверджений у паспорті бюджетної програми

** Визначається покращення щодо причини відхилення обсягу касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Визначається покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культурим та туризму Олександрівської
селської ради Кропивницького району Кіровоградської
області



Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(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 паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(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	1154200000
	(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 творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб укр. народу, розвитку закладів культури, незалежно від форм власності

5. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної 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»

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	Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості	10 199 780,00	35 000,00	10 234 780,00	10 119 977,53	64 173,96	10 184 151,49	-79 802,47	29 173,96	-50 628,51
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	10 199 780,00	90 000,00	10 289 780,00	10 119 977,53	119 173,96	10 239 151,49	-79 802,47	29 173,96	-50 628,51

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	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів по загальному фонду по КЕКВ 2110 - 162,58грн (премія), КЕКВ 2240- 3500,0грн (ремонт оргтехники), КЕКВ 2273 -16896,73грн (економія споживання електроенергії), КЕКВ 2274 - 58943,16грн (економія споживання природного газу), КЕКВ 2282-300,00грн
	Зміна показника по спеціальному фонду за рахунок залучення залишків минулого року станом на 01.01.2025 року в сумі -102089грн. Та надходжень по коду 25020100 (давальницький бензин) по КЕКВ 2210-3726,56грн

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	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2025 рік	10 098 530,00	55 000,00	10 153 530,00	10 018 727,53	55 000,00	10 073 727,53	-79 802,47	0,00	-79 802,47
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2025-2027 роки на території Олександрівської селищної ради	101 250,00	0,00	101 250,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	10 199 780,00	55 000,00	10 254 780,00	10 119 977,53	55 000,00	10 174 977,53	-79 802,47	0,00	-79 802,47

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											
1	кількість установ - усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2	будинків культури	од.	Статут	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	клубів	од.	Статут	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість турків, клубів за інтересами	од.	форма 7-нк	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість аматорських колективів	од.	форма 7-нк	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/платних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	63,75	0,00	63,75	-16,25	0,00	-16,25
7	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	23,25	0,00	23,25	20,50	0,00	20,50	-2,75	0,00	-2,75
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	32,25	0,00	32,25	21,00	0,00	21,00	-11,25	0,00	-11,25
9	обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	24,50	0,00	24,50	21,25	0,00	21,25	-3,25	0,00	-3,25
	продукту											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	40 700,00	0,00	40 700,00	40 930,00	0,00	40 930,00	230,00	0,00	230,00
2	кількість заходів	од.	Перспективний план	1 400,00	0,00	1 400,00	1 420,00	0,00	1 420,00	20,00	0,00	20,00
3	у тому числі з методичної роботи	од.	Перспективний план	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

4	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	форма 7-нк	1 138,00	0,00	1 138,00	1 148,00	0,00	1 148,00	10,00	0,00	10,00
5	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	103 024,00	103 024,00	0,00	68 024,00	68 024,00
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	250,61	2,21	252,82	247,25	2,91	250,16	-3,36	0,70	-2,66
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7 285,56	64,28	7 349,84	7 126,74	83,93	7 210,67	-158,82	19,65	-139,17
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,97	0,00	99,97	100,53	0,00	100,53	0,56	0,00	0,56
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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			
6	середньорічне число ставок/платних одиниць - усього	од.	Зміна показника в зв'язку із наявними вакансіями та мобілізованих (Голицівський СБК та Китайгородський СК)
7	у тому числі: керівних працівників	од.	Зміна показника в зв'язку із наявними вакансіями та мобілізованого (Голицівський СБК)
8	спеціалістів	од.	Зміна показника в зв'язку із наявністю вакансій
9	обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Зміна показника в зв'язку із наявними вакансіями та мобілізованого (Китайгородський СК)
продукту			
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів і їх відвідувачів
2	кількість заходів	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів
4	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості учасників
5	плановий обсяг доходів	грн.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням надходжень від орендної плати з урахуванням індексації
ефективності			
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів
якості			

1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів
---	--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мережа закладів склалася 34 закл. При штатній чисельності 80ст, фактично зайнято 63,75ст. В зв'язку із наявністю вакансії та мобілізованих відбулося збільшення показника на 16,25 ставок. В зв'язку із збільшенням чисельності жителів громади відбулося збільшення кількості відвідувачів культурно-масових заходів на 230 осіб та учасників аматорських колективів на 10 осіб, заходів на 20од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

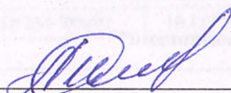
Протягом 2025 року Програмою забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

* 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 культурим та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

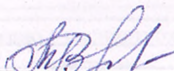


(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



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	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(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	1154200000
	(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 сприятливих умов національно-культурного розвитку, вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури, здійснення державними та недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини, та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв	751 500,00	24 000,00	775 500,00	714 367,55	24 000,00	738 367,55	-37 132,45	0,00	-37 132,45
	Усього	751 500,00	24 000,00	775 500,00	714 367,55	24 000,00	738 367,55	-37 132,45	0,00	-37 132,45

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	Зміна показника в зв'язку з економією бюджетних коштів по КЕКВ 2111 - 34969,23грн (премії), КЕКВ 2120 -2163,22грн (сплата ЄСВ).

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	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2025 рік	751 500,00	24 000,00	775 500,00	714 367,55	24 000,00	738 367,55	-37 132,45	0,00	-37 132,45
	Усього	751 500,00	24 000,00	775 500,00	714 367,55	24 000,00	738 367,55	-37 132,45	0,00	-37 132,45

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											
1	кількість установ-усього	од.	положення про відділ культури та туризму, затв. рішенням сесії від 12.03.2021р №264	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/платних одиниць-усього	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	у тому числі: спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість заходів	од.	перспективний план	480,00	0,00	480,00	490,00	0,00	490,00	10,00	0,00	10,00
	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	101,03	0,00	101,03	1,03	0,00	1,03

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
	продукту		
1	Кількість заходів	од.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості поданих звітів
	якості		

1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна показника в зв'язку із збільшенням кількості поданих звітів
---	---	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року забезпечено здійснення заходів (подачу звітів та інформації) в кількості 490 шт. Забезпечено підтримку та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

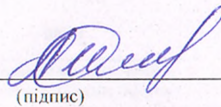
Протягом 2025 року Програмою забезпечено підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів. Результативні показники вказують, що бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, з метою забезпечення вжиття ефективних заходів, що сприятимуть реалізації поставлених цілей та завдань бюджетної програми.

* 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 культурим та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

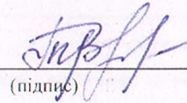


(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

