ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(4)(0)(6)(0) (4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8) — Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів — (1)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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 народних домів об"єднаної територіальної громади	13 573 700,00	50 000,00	13 623 700,00	13 211 738,51	22 106,00	13 233 844,51	-361 961,49	-27 894,00	-389 855,49
2	Проведення капітального ремонту народних домів	-	2 578 400,00	2 578 400,00	-	2 578 320,00	2 578 320,00	-	-80,00	-80,00
3	Придбання сценічних костюмів	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
4	Проведення поточного ремонту Народних домів	953 600,00	-	953 600,00	877 220,42	-	877 220,42	-76 379,58	-	-76 379,58
	Усього	14 527 300,00	2 658 400,00	17 185 700,00	14 088 958,93	2 630 426,00	16 719 384,93	-438 341,07	-27 974,00	-466 315,07

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	За напрямом використання бюджетних коштів касові видатки менші від затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок економії коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату, оплату товарів і послуг, а також економії комунальних послуг та енергоносіїв
2	Відхилення незначне. Оплата за виконані роботи та придбані будівельні матеріали проводилась згідно накладних та актів виконаних робіт
4	Оплата за виконані роботи проводилась згідно актів виконаних робіт

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00	-	-	-
2	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа штатів і контингентів	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00	-	-	-
3	кількість гуртків, центрів культури і дозвілля	од.	стат.звіт Ф 7 НК	155,00	-	155,00	155,00	-	155,00	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	71,00	-	71,00	71,00	-	71,00	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,50	-	30,50	30,50	-	30,50	-	-	-
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,00	-	28,00	28,00	-	28,00	-	-	-
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис станом	12,50	-	12,50	12,50	-	12,50	-	-	-
8	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис установи	13 573 700,00	50 000,00	13 623 700,00	13 211 738,51	22 106,00	13 233 844,51	-361 961,49	-27 894,00	-389 855,49
9	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту народних домів	грн.	Кошторис	-	2 578 400,00	2 578 400,00	-	2 578 320,00	2 578 320,00	-	-80,00	-80,00
10	Обсяг видатків на придбання сценічних костюмів	грн.	кошторис	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту народних домів	грн.	кошторис	953 600,00	-	953 600,00	877 220,42	-	877 220,42	-76 379,58	-	-76 379,58
2	продукту											
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	стат.звіт Ф 7 НК	203 967,00	-	203 967,00	203 967,00	-	203 967,00	-	-	-
13	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	стат.звіт Ф 7 НК	1 334,00	-	1 334,00	1 334,00	-	1 334,00	-	-	-
14	Кількість народних домів, що потребують капітального ремонту	од.	План використання коштів	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	-	-
15	Кількість придбаних сценічних костюмів	од.	План використання коштів	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	-	-
16	Кількість народних домів, охоплених ремонтом та забезпеченням предметами, обладнанням та інвентарем	од.	План використання коштів	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
3	ефективності											
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	71,22	13,03	84,25	71,22	13,03	84,25	-	-	-
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 890,00	1 992,80	12 882,80	10 890,00	1 992,80	12 882,80	-	-	-
19	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного народного дому	грн.	розрахунок	-	859 466,67	859 466,67	-	859 466,67	859 466,67	-	-	-
20	Середня вартість одного сценічного костюма	грн.	Розрахунок	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
21	Середні витрати на поточний ремонт одного народного дому	грн.	розрахунок	105 955,56	-	105 955,56	97 468,94	-	97 468,94	-8 486,62	-	-8 486,62
4	якості											
22	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,78	-	101,78	101,78	-	101,78	-	-	-
23	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту народних домів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
24	Динаміка видатків на поточний ремонт народних домів до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	119,00	-	119,00	119,00	-	119,00	-	-	-
25	Динаміка видатків на придбання сценічних костюмів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
8	видатки на забезпечення діяльності	грн.	За напрямом використання бюджетних коштів касові видатки менші від затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок економії коштів на оплату праці і
9	Обсяг видатків на проведення	грн.	Відхилення незначне. Оплата за виконані роботи проводилась згідно актів виконаних робіт
11	Обсяг видатків на проведення поточного	грн.	Оплата за виконані роботи проводилась згідно актів виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
21	Середні витрати на поточний ремонт	грн.	Оплата за виконані роботи проводилась згідно актів виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими видатками та запланованими показниками свідчить про цільове використання коштів в межах кошторисних призначень. Відхилення відбулось за рахунок економії коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату, оплату товарів і послуг, а також економії комунальних послуг та енергоносіїв

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання, пов'язані з діяльністю народних домів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Степан КОХАНЧУК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Ірина МАНДЗЯ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}