

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради			44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради			44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1010160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності виконання наданих законодавством функцій та повноважень на території Березанської міської територіальної громади в сфері культури

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу культури Березанської міської ради, зокрема у вивченні, збереженні, популяризації та залученні населення громади до надбань національної та світової історико-культурної спадщини, а також у реалізації заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва задля соціально-економічного, культурного та духовного розвитку громади.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі культури на території ТГ

#### 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	2168550,00	0,00	2168550,00	2168550,00	0,00	2168550,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>2168550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2168550,00</b>	<b>2168550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2168550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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	

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	Програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	30110,00	0,00	30110,00	30110,00	0,00	30110,00	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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	9840,00	0,00	9840,00	9840,00	0,00	9840,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2128600,00	0,00	2128600,00	2128600,00	0,00	2128600,00	0,00	0,00	0,00
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	30110,00	0,00	30110,00	30110,00	0,00	30110,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість листів, звернень, тощо	од.	книга вхідної документації	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість місцевих програм	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	433710,00	0,00	433710,00	433710,00	0,00	433710,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на оплату праці і	грн/од	розрахунково	425720,00	0,00	425720,00	425720,00	0,00	425720,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці											
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	1968,00	0,00	1968,00	1968,00	0,00	1968,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	6022,00	0,00	6022,00	6022,00	0,00	6022,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
14	питома вага наданих публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунково	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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	
	<b>Продукту</b>		
5	кількість листів, звернень, тощо	од.	
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
7	кількість місцевих програм	од.	
	<b>Ефективності</b>		
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	
13	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	
	<b>Якості</b>		
14	питома вага наданих публічних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення	відс.	

1	2	3	4
---	---	---	---

адміністративно-територіальної одиниці

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування апарату відділу культури за бюджетною програмою КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання здійснювалися відповідно видаткам за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень в відповідній сфері.

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

Виконання бюджетної програми - 100,0%.  
Цілі бюджетної програми виконано.  
Забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

- \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 фінансового управління



Начальник відділу

*(Handwritten signature)*  
Наталія ПІКАЛО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
Маргарита ВІРИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 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.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради			44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради			44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1011080</b>	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1051400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань

## 5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними,хоровими, мистецькими)
2	Нагородження премією та грамотою міського голови володарів призових місць (І місце) та Гран-Прі мистецьких конкурсів різних рівнів за 2024-2025 роки та відзначення премією та грамотою міського голови викладачів, концертмейстерів, та керівників які їх підготували

## 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школам естетичного	4453929,78	552976,39	5006906,17	4453881,55	358527,39	4812408,94	-48,23	-194449,00	-194497,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	виховання(музичними, художніми, хореографічними, хоровими, мистецькими)									
	<b>Усього</b>	4453929,78	552976,39	5006906,17	4453881,55	358527,39	4812408,94	-48,23	-194449,00	-194497,23

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	Відхилення касових видатків, затверджених за загальним фондом виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на оплату тепло носіїв, завдяки плану заходів з енергозбереження, а також зменшення обсягів закупівель товарів та послуг. По спеціальному фонду відхилення виникло внаслідок зменшення обсягів закупівель товарів та послуг.

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		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської громади на 2024-2027 роки	108600,00	0,00	108600,00	108600,00	0,00	108600,00	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість класів	од.	річний звіт	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - усього	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
4	Нагородження премією міського голови викладачів	грн.	кошторис	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
5	Нагородження премією міського голови учнів	грн.	кошторис	59800,00	0,00	59800,00	59800,00	0,00	59800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	річний звіт	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість викладачів, нагороджених премією міського голови	осіб	річний звіт	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість учнів, нагороджених премією	осіб	річний звіт	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	міського голови											
	<b>Ефективності</b>											
9	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
10	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	річний звіт	19031,00	2404,25	21435,25	19030,79	1558,81	20589,60	-0,21	-845,44	-845,65
11	Середні витрати на одного викладача, що нагороджені премією міського голови	грн.	розрахунково	2833,00	0,00	2833,00	2833,00	0,00	2833,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одного учня, що нагороджені премією міського голови	грн.	розрахунково	1196,00	0,00	1196,00	1196,00	0,00	1196,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
13	кількість днів відвідування	днів	річний звіт	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток викладачів, що нагороджені премією міського голови	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток учнів, що нагороджені премією міського голови	відс.	розрахунково	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість класів	од.	
2	кількість установ - усього	од.	
3	середнє середньорічне число ставок/ штатних одиниць - усього	од.	
4	Нагородження премією міського голови викладачів	грн.	
5	Нагородження премією міського голови учнів	грн.	
	<b>Продукту</b>		
6	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	
7	Кількість викладачів, нагороджених премією міського голови	осіб	
8	Кількість учнів, нагороджених премією міського голови	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
9	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	
10	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення обсягів закупівель
11	Середні витрати на одного викладача, що нагороджені премією міського голови	грн.	
12	Середні витрати на одного учня, що нагороджені премією міського голови	грн.	
	<b>Якості</b>		
13	кількість днів відвідування	днів	
14	Відсоток викладачів, що нагороджені премією міського голови	відс.	

1	2	3	4
15	Відсоток учнів, що нагороджені премією міського голови	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення школи естетичного виховання. Кошти спеціального фонду використані на матеріальне забезпечення школи. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування школи естетичного виховання та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме-забезпечення надання початкової музичної освіти.

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

Бюджетна програма виконана на 100%, незначні відхилення внаслідок зменшення обсягів закупівель. За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Результат аналізу ефективності бюджетної програми: забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти дітям.

\* 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 фінансового управління



Начальник відділу

  
 (підпис) Наталія ШКАЛО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис) Маргарита ВІРИЧ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради	44140374		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради	44140374		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	Забезпечення діяльності бібліотек	1051400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

#### 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 та виконання

#### 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян	1280735,12	73228,94	1353964,06	1280725,28	73228,94	1353954,22	-9,84	0,00	-9,84

1/21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль та виконання									
2	Передплата періодичних видань на 2026 рік	0,00	19064,00	19064,00	0,00	19064,00	19064,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1280735,12</b>	<b>92292,94</b>	<b>1373028,06</b>	<b>1280725,28</b>	<b>92292,94</b>	<b>1373018,22</b>	<b>-9,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,84</b>

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	Розбіжності виникли за рахунок зменшення оплати послуг
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 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	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської громади на 2024-2027 роки	0,00	19064,00	19064,00	0,00	19064,00	19064,00	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
	<b>Затрат</b>											
1	середнє число накладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ (бібліотек)	од.	положення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	Передплата періодичних видань на 2026 рік	грн.	кошторис	0,00	19064,00	19064,00	0,00	19064,00	19064,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	бібліотечний фонд	грн.	річний звіт	749913,55	0,00	749913,55	757197,00	0,00	757197,00	7283,45	0,00	7283,45
5	число читачів	тис. осіб	річний звіт	5,20	0,00	5,20	2,90	0,00	2,90	-2,30	0,00	-2,30
6	Кількість замовлених примірників періодичних видань	од.	розрахунково	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	середні затрати на обслуговування одного	грн.	розрахунково	246,30	14,08	260,38	441,63	25,25	466,88	195,33	11,17	206,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	читача											
8	Середні витрати на придбання періодичних видань	грн.	розрахунково	0,00	866,55	866,55	0,00	866,55	866,55	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного	відс.	річний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток придбання періодичних видань	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
2	кількість установ (бібліотек)	од.	
3	Передплата періодичних видань на 2026 рік	грн.	
	<b>Продукту</b>		
4	бібліотечний фонд	грн.	бібліотечний фонд збільшився за рахунок нових надходжень
5	число читачів	тис.осіб	Зменшення читачів через військову агресію
6	Кількість замовлених примірників періодичних видань	од.	
	<b>Ефективності</b>		
7	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Збільшення середніх затрат на читача виникла через зменшення кількості читачів
8	Середні витрати на придбання періодичних видань	грн.	
	<b>Якості</b>		
9	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного	відс.	
10	Відсоток придбання періодичних видань	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році видатки за загальним фондом та спеціальним фондом було проведено в межах затвердженого кошторису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду та спеціального фонду забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам. Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення оплати послуг.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми - 100%. Цілі бюджетної програми виконано. Незначні відхилення виникли через зменшення оплати послуг.

195

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 фінансового управління

Начальник відділу



Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Маргарита ВІРИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради		44140374
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради		44140374
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b> <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	1051400000
	<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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, Залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 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 виставковою 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	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>	340320,00	6716,00	347036,00	340320,00	0,00	340320,00	0,00	-6716,00	-6716,00

<b>Усього</b>	<b>340320,00</b>	<b>6716,00</b>	<b>347036,00</b>	<b>340320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6716,00</b>	<b>-6716,00</b>
---------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

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	Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими є економія по оплаті за товари

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 інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	
2	Комплексна програма розвитку галузі культури Березанської громади на 2024-2027 роки	6240,00	0,00	6240,00	6160,00	0,00	6160,00	-80,00	0,00	-80,00	

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг коштів на забезпечення діяльності музею	грн.	кошторис	340320,00	6716,00	347036,00	340320,00	0,00	340320,00	0,00	-6716,00	-6716,00
2	середнє число вкладів ставок - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	площа приміщень	м.кв.	річний звіт	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість експонатів - усього	од.	річний звіт	5583,00	0,00	5583,00	5583,00	0,00	5583,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	річний звіт	650,00	0,00	650,00	550,00	0,00	550,00	-100,00	0,00	-100,00
7	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
8	середні витрати на одного відвідувача	грн.	річний звіт	523,57	10,33	533,90	618,76	0,00	618,76	95,19	-10,33	84,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг коштів на забезпечення діяльності музею	грн.	Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими є економія по оплаті за товари
2	середнє число окладів ставок - усього	од.	
3	кількість установ -усього	од.	
4	площа приміщень	м.кв.	
	<b>Продукту</b>		
5	кількість експонатів -усього	од.	
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Через військову агресію зменшилось число відвідувачів.
7	кількість екскурсій у музеях	од.	
	<b>Ефективності</b>		
8	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення витрат за рахунок зменшення відвідувачів
	<b>Якості</b>		
9	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Через військову агресію зменшилось число відвідувачів.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації завдань та покладених повноважень на краєзнавчий музей. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, здійснено виключно в межах передбачених асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми - 100%. Цілі бюджетної програми виконано. Розбіжності касових видатків та запланованих виникло через економію по оплаті за товари. Забезпечено створення належних умов для повного задоволення духовних потреб громадян, збереження популяризації духовного надбання нації.

\* 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

Маргарита ВІРИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради		44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради		44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014060</b>	4060	0828	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код 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)	

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій: Оптимізація організаційних засад на місцевому рівні

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Нагородження премією та грамотою міського голови володарів призових місць (1 місце) та Гран-Прі мистецьких конкурсів різних рівнів за 2024-2025 роки та відзначення премією та грамотою міського голови викладачів, концертмейстерів, та керівників які їх підготували

#### 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	12	13
7	кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний звіт	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість керівників гуртків, нагороджених премією міського голови	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість вихованців, нагороджених премією міського голови	осіб	річний звіт	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість табличок	шт.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково	27411,65	6168,36	33580,01	27411,21	5881,73	33292,94	-0,44	-286,63	-287,07
12	Середні витрати на одного керівника гуртка, що нагороджений премією міського голови	грн	розрахунково	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на одного вихованця, що нагороджений премією міського голови	грн	розрахунково	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на виготовлення табличок для вшанування пам'яті героїв рос.-укр війни	грн	розрахунково	2407,50	0,00	2407,50	2407,50	0,00	2407,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток викладачів, що нагороджені премією міського голови	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток вихованців, що нагороджені премією міського голови	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток завершення робіт по виготовленню табличок для вшанування пам'яті героїв рос.-укр війни	відс.	розрахунково	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
	<b>Затрат</b>		
1	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	
2	кількість установ - усього	од.	
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Зменшення обсягів закупівель та оплати послуг
4	Нагородження премією міського голови керівників гуртків	грн.	
5	Нагородження премією міського голови вихованців БК	грн.	
6	Виготовлення табличок для вшанування пам'яті героїв рос.-укр війни	грн.	
	<b>Продукту</b>		
7	кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	
8	Кількість керівників гуртків, нагороджених премією міського голови	осіб	

1	2	3	4
9	Кількість вихованців, нагороджених премією міського голови	осіб	
10	Кількість табличок	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати зменшилися за рахунок зменшення обсягів закупівель та оплати послуг
12	Середні витрати на одного керівника гуртка, що нагороджений премією міського голови	грн.	
13	Середні витрати на одного вихованця, що нагороджений премією міського голови	грн.	
14	Середні витрати на виготовлення табличок для вшанування пам'яті героїв рос.-укр. війни	грн.	
	<b>Якості</b>		
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
16	Відсоток викладачів, що нагороджені премією міського голови	відс.	
17	Відсоток вихованців, що нагороджені премією міського голови	відс.	
18	Відсоток завершення робіт по виготовленню табличок для вшанування пам'яті героїв рос.-укр. війни	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2025 році проводили свою роботу «народні» колективи, «зразкові» колективи, які активно приймали участь в оглядах, конкурсах та святах, а також проводилися культурно-масові заходи (вистави, концерти і т.д.). В 2025 році заплановані видатки на заробітну плату з нарахуванням, видатки на утримання закладів культури, енергоносії та видатки на проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів. Економія коштів вивникла за рахунок зменшення обсягів закупівель товарів та оплати послуг.

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

Виконання бюджетної програми на 100%. Цілі бюджетної програми виконано. Забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

\* 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

Начальник фінансового управління

Мargarita ВІРИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПІКАЛО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Березанської міської ради		44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Березанської міської ради		44140374
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1017640</b>	<b>7640</b>	<b>0470</b> <b>Заходи з енергозбереження</b>	1051400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення економічних і правових умов заціквленості в енергозбереженні

#### 5. Мета бюджетної програми

Заходи з енергозбереження

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання. Здійснювати заходи з енергозбереження.

#### 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	<i>Здійснення заходів з енергозбереження на придбання бетонних плит під будівництво сонячних панелей на даху Березанського будинку культури за адресою вул. Шевченків шлях, 131, м. Березань</i>	131029,96	106350,48	237380,44	131029,96	106350,48	237380,44	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Відсоток завершення робіт по встановленню сонячних панелей	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток завершення робіт з поточного ремонту	відс.	розрахунково	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
	<b>Затрат</b>		
1	Встановлення сонячних панелей	грн.	
2	Поточний ремонт приміщення міського будинку культури	грн.	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість закладів, в яких планується реалізація енергоефективних заходів зі встановлення сонячних панелей	од.	
4	Кількість закладів, в яких планується реалізація енергоефективних заходів по поточному ремонту	од.	
	<b>Ефективності</b>		
5	Середні витрати на встановлення сонячних панелей	грн.	
6	Середні витрати на поточний ремонт приміщення міського будинку культури	грн.	
	<b>Якості</b>		
7	Відсоток завершення робіт по встановленню сонячних панелей	відс.	
8	Відсоток завершення робіт з поточного ремонту	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми та заплановані заходи виконані на 100% відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт і послуг в межах виділених бюджетних асигнувань. В 2025 році була здійснена повна оплата за послуги зі встановлення сонячних панелей та встановлення дверей у приміщенні Березанського будинку культури.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.

\* 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

Начальник фінансового управління



Маргарита ВІРИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)