

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0655300000
	(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 потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

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

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12548169,00	271000,00	12819169,00	11173955,42	465580,79	11639536,21	-1374213,58	194580,79	-1179632,79
8	поточний ремонт Будинку культури с. Великий Молодьків	135000,00	0,00	135000,00	118976,00	0,00	118976,00	-16024,00	0,00	-16024,00
9	поточний ремонт сходових маршів з улаштуванням прилеглої території Звягельського палацу культури імені Лесі Українки	158000,00	0,00	158000,00	153859,00	0,00	153859,00	-4141,00	0,00	-4141,00

10	Заміна системи електропостачання в приміщенні Звягельського палацу культури імені Лесі Українки - центральний бібліопростір імені Юрія Ковальського	59000,00	0,00	59000,00	59000,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	12900169,00	271000,00	13171169,00	11505790,42	465580,79	11971371,21	-1394378,58	194580,79	-1199797,79

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 по загальному фонду порівняно з плановими відбулось внаслідок економії коштів по заробітній платі, зменшення витрат на комунальні послуги, зменшення закупівлі товарів та послуг.
8	Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення надходжень від основної діяльності та від оренди майна.
9	При проведенні поточних ремонтів була отримана економія коштів за рахунок коригування кошторисної документації, меншої ціни на матеріали
10	при проведенні поточних ремонтів була отримана економія коштів за рахунок коригування кошторисної документації, меншої ціни на матеріали

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	382000,00	0,00	382000,00	331835,00	0,00	331835,00	-50165,00	0,00	-50165,00

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	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	мережа штатів і контингентів	12548169,00	271000,00	12819169,00	11173955,42	465580,79	11639536,21	-1374213,58	194580,79	-1179632,79
2	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	34,50	3,25	37,75	25,30	3,25	28,55	-9,20	0,00	-9,20
3	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	19,25	0,00	19,25	19,00	0,00	19,00	-0,25	0,00	-0,25
4	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	62,75	3,25	66,00	53,30	3,25	56,55	-9,45	0,00	-9,45
6	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	палаців	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	клубів	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	-0,00	0,00	0,00

9	будинків культури	од	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	культурно-дозвілєвих центрів	од	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість аматорських колективів	од	мережа штатів і контингентів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	рішення міської ради	135000,00	0,00	135000,00	118976,00	0,00	118976,00	-16024,00	0,00	-16024,00
13	обсяг видатків на поточний ремонт	грн	рішення міської ради	158000,00	0,00	158000,00	153859,00	0,00	153859,00	-4141,00	0,00	-4141,00
14	обсяг видатків на заміну системи електропостачання	грн	рішення міської ради	59000,00	0,00	59000,00	59000,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
15	кількість реалізованих квитків	од	розрахункові дані	0,00	1220,00	1220,00	0,00	1220,00	1220,00	0,00	0,00	0,00
16	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн	рішення міської ради	0,00	61000,00	61000,00	0,00	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00
17	плановий обсяг доходів, всього	грн	рішення міської ради	0,00	271000,00	271000,00	0,00	465580,79	465580,79	0,00	194580,79	194580,79
18	кількість відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахункові дані	0,00	1220,00	1220,00	0,00	1220,00	1220,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	62000,00	0,00	62000,00	66510,00	0,00	66510,00	4510,00	0,00	4510,00
20	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахункові дані	62000,00	2400,00	64400,00	66510,00	1220,00	67730,00	4510,00	-1180,00	3330,00
21	кількість заходів за заявками юридичних та фізичних осіб	од	розрахункові дані	136,00	10,00	146,00	70,00	10,00	80,00	-66,00	0,00	-66,00
22	у тому числі доходи від надання послуг по організації діяльності	грн	розрахункові дані	0,00	50000,00	50000,00	0,00	61000,00	61000,00	0,00	11000,00	11000,00
23	кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення	од	розрахункові дані	0,00	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-11,00	-11,00
24	у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн	розрахункові дані	0,00	111000,00	111000,00	0,00	117140,00	117140,00	0,00	6140,00	6140,00
25	за оренду майна бюджетних установ	грн	розрахункові дані	0,00	160000,00	160000,00	0,00	287440,79	287440,79	0,00	127440,79	127440,79
26	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	мережа штатів і контингентів	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	грн	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
30	середня вартість одного квитка	грн	розрахункові дані	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	92265,94	5083,33	97349,27	186232,59	61000,00	247232,59	93966,65	55916,67	149883,32
32	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	202,40	46,25	248,65	167,05	96,00	263,05	-35,35	49,75	14,40
33	середня вартість однієї наданої послуги	грн	розрахункові дані	0,00	5000,00	5000,00	0,00	6100,00	6100,00	0,00	1100,00	1100,00
34	Середні витрати на поточний ремонт	грн	розрахункові дані	135000,00	0,00	135000,00	118976,00	0,00	118976,00	-16024,00	0,00	-16024,00
35	середні витрати на поточний ремонт	грн	розрахункові дані	158000,00	0,00	158000,00	153859,00	0,00	153859,00	-4141,00	0,00	-4141,00
36	середні витрати на поточний ремонт	грн	розрахункові дані	59000,00	0,00	59000,00	59000,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
37	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,76	-16,25	-15,47	0,72	-49,00	-48,23	-0,04	-32,77	-32,81
38	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

39	рівень готовності об'єктів	відс	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	рівень готовності об'єктів	відс	розрахункові дані	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		
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Зменшення касових видатків порівняно з плановими відбулось внаслідок економії коштів по заробітній платі, зменшення витрат на комунальні послуги, зменшення закупівлі товарів та послуг
2	спеціалістів	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників на кінець року
3	робітників	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників на кінець року
4	керівних працівників	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць усього, у тому числі	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників на кінець року
6	кількість установ - усього, у тому числі	од.	
7	палаців	од.	
8	клубів	од.	
9	будинків культури	од.	
10	культурно-дозвілських центрів	од.	
11	кількість аматорських колективів	од.	
12	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	при проведенні поточних ремонтів була отримана економія коштів за рахунок коригування кошторисної документації, меншої ціни на матеріали
13	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	при проведенні поточних ремонтів була отримана економія коштів за рахунок коригування кошторисної документації, меншої ціни на матеріали
14	обсяг видатків на заміну системи електропостачання	грн.	
	Продукту		
15	кількість реалізованих квитків	од.	В зв'язку зі збройною агресією зменшилась кількість відвідувачів на культурні заходи
16	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	В зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів заходів зменшились надходження від продажу квитків
17	плановий обсяг доходів, всього	грн.	
18	кількість відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	В зв'язку зі збройною агресією зменшилась кількість відвідувачів на культурні заходи
19	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	
20	кількість відвідувачів - усього	осіб	В зв'язку зі збройною агресією зменшилась кількість відвідувачів на культурні заходи
21	кількість заходів за заявками юридичних та фізичних осіб	од.	Змінилась фактична кількість заходів, проведених палацом культури та іншими клубними закладами
22	у тому числі доходи від надання послуг по організації діяльності	грн.	В зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів заходів зменшились надходження від продажу квитків
23	кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення	од.	Змінилась фактична кількість заходів, проведених палацом культури та іншими клубними закладами
24	- у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	
25	- за оренду майна бюджетних установ	грн.	
26	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	
27	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	

28	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	
29	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	грн.	
	Ефективності		
30	середня вартість одного квитка	грн.	
31	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
32	середні витрати на одного відвідувача	грн.	В зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів змінився показник ефективності
33	середня вартість однієї наданої послуги	грн.	В зв'язку зі збройною агресією зменшилась кількість відвідувачів на культурні заходи
34	Середні витрати на поточний ремонт	грн.	при проведенні поточних ремонтів була отримана економія коштів за рахунок коригування кошторисної документації, меншої ціни на матеріали
35	середні витрати на поточний ремонт	грн.	при проведенні поточних ремонтів була отримана економія коштів за рахунок коригування кошторисної документації, меншої ціни на матеріали
36	середні витрати на поточний ремонт	грн.	
	Якості		
37	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	В зв'язку зі збройною агресією зменшилась кількість відвідувачів на культурні заходи
38	Рівень готовності об'єктів	відс.	
39	рівень готовності об'єктів	відс.	
40	рівень готовності об'єктів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів склала 1394378,58 гривень, в тому числі за рахунок зменшення витрат на поточні ремонти, оплати комунальних та інших послуг, на закупівлю матеріалів. В зв'язку зі збройною агресією РФ зменшилась кількість заходів на платній основі, в зв'язку з чим зменшились фактичні доходи порівняно з плановими

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, затверджених у паспорті бюджетної програми.

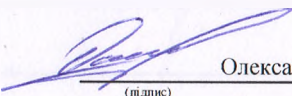
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

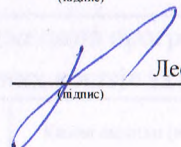
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис) Олександр ШИРОКОПОЯС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Леся ВІТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)