

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 виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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 діяльності централізованої бухгалтерії	3940285,00	0,00	3940285,00	3409631,00	0,00	3409631,00	-530654,00	0,00	-530654,00
2	Забезпечення діяльності туристичного центру	804100,00	0,00	804100,00	532436,00	338267,72	870703,72	-271664,00	338267,72	66603,72
3	Поточний ремонт об'єктів(пам'яток) культурної спадщини Звягельської міської територіальної громади	198000,00	0,00	198000,00	174315,00	0,00	174315,00	-23685,00	0,00	-23685,00
	Усього	4942385,00	0,00	4942385,00	4116382,00	338267,72	4454649,72	-826003,00	338267,72	-487735,28

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 загального фонду порівняно з плановими відбулось в зв'язку з економією коштів по видатках: на: заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг
2	Зменшення касових видатків загального фонду порівняно з плановими відбулось в зв'язку з економією коштів по видатках: на: на послуги, відрядження, оплату комунальних послуг. Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок надходження благодійної допомоги матеріальної форми, а саме комп'ютерної техніки
3	

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	632000,00	0,00	632000,00	436295,00	0,00	436295,00	-195705,00	0,00	-195705,00

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 установ, всього	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	штатні одиниці, всього	од.	мережа штатів і контингентів	11,50	0,00	11,50	9,50	0,00	9,50	-2,00	0,00	-2,00
4	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	8,50	0,00	8,50	-2,00	0,00	-2,00
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн/рік	рішення міської ради	3940285,00	0,00	3940285,00	3409631,00	0,00	3409631,00	-530654,00	0,00	-530654,00
6	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ, всього	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	штатні одиниці, всього	од.	мережа штатів і контингентів	2,50	0,00	2,50	1,50	0,00	1,50	-1,00	0,00	-1,00
9	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
10	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності туристичного центру	грн/рік	рішення міської ради	804100,00	0,00	804100,00	532436,00	0,00	532436,00	-271664,00	0,00	-271664,00

12	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів культурної спадщини	грн.	рішення міської ради	198000,00	0,00	198000,00	174315,00	0,00	174315,00	-23685,00	0,00	-23685,00
	Продукту											
14	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість розроблених туристичних маршрутів	од.	розрахункові дані	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість організованих заходів щодо підвищення туристичного іміджу громади	од.	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість розроблених макетів сувенірної та поліграфічної продукції	од.	розрахункові дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	342633,50	0,00	342633,50	358908,50	0,00	358908,50	16275,00	0,00	16275,00
20	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахункові дані	321640,00	0,00	321640,00	354957,00	0,00	354957,00	33317,00	0,00	33317,00
21	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта культурної спадщини	грн.	розрахункові дані	66000,00	0,00	66000,00	58105,00	0,00	58105,00	-7895,00	0,00	-7895,00
	Якості											
22	відсоток звітів, зданих без порушення термінів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	динаміка зростання кількості проведених заходів туристичного спрямування в плановому періоді порівняно з минулим періодом	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	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	кількість установ, всього	од.	
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	
3	штатні одиниці, усього	од.	Розбіжність між плановими показниками та фактичними спричинене звільненням працівників
4	штатні одиниці спеціалістів	од.	Розбіжність між плановими показниками та фактичними спричинене звільненням працівників
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн/рік	Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок економії по фонду оплати праці, зменшення видатків на опалення, електроенергію, інші видатки
6	штатні одиниці робітників	од.	
7	кількість установ, всього	од.	
8	штатні одиниці, всього	од.	Розбіжність у штатних одиницях виникла у зв'язку звільнення керівного працівника
9	штатні одиниці керівних працівників	од.	Розбіжність у штатних одиницях виникла у зв'язку звільнення керівного працівника
10	штатні одиниці спеціалістів	од.	
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності туристичного центру	грн/рік	Відхилення між затвердженими та касовими показниками відбулось за рахунок економії по фонду оплати праці, зменшення видатків на опалення, електроенергію, інші видатки
12	штатні одиниці робітників	од.	
13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів культурної спадщини	грн.	Фактичні видатки зменшились порівняно з плановими за рахунок економії коштів

	Продукту		
14	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	
15	кількість розроблених туристичних маршрутів	од.	
16	кількість організованих заходів щодо підвищення туристичного іміджу громади	од.	
17	кількість розроблених макетів сувенірної та поліграфічної продукції	од.	
18	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	
	Ефективності		
19	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку із зменшенням штатної чисельності працівників, збільшився показник на утримання однієї штатної одиниці
20	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	В зв'язку із зменшенням штатної чисельності працівників, збільшився показник на утримання однієї штатної одиниці
21	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта культурної спадщини	грн.	за рахунок економії коштів змінюються середні витрати на поточний ремонт об'єктів
	Якості		
22	відсоток звітів, зданих без порушення термінів	відс.	
23	динаміка зростання кількості проведених заходів туристичного спрямування в плановому періоді порівняно з минулим періодом	відс.	
24	рівень готовності об'єктів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по загальному фонду зменшились за рахунок економії фонду заробітної плати, зменшення закупівлі матеріалів і послуг, видатків на відрядження, економії комунальних видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з обслуговуванням централізованою бухгалтерією всіх закладів культури міської територіальної громади, розвитком туристичної привабливості нашого краю, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

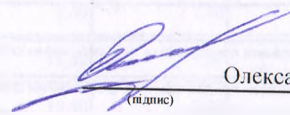
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

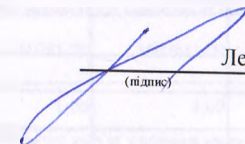
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)