

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02231471	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02231471	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2357300000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

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	

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	12840604,00	0,00	12840604,00	11947322,33	0,00	11947322,33	-893281,67	0,00	-893281,67

гривень

		2	3	4	5	7	8	9	10	11
культурних традицій										
2	Плата за послуги	0,00	509923,00	509923,00	0,00	379367,35	379367,35	0,00	-130555,65	-130555,65
3	Плата від оренди	0,00	50350,00	50350,00	0,00	50350,00	50350,00	0,00	0,00	0,00
4	інші надходження	0,00	99984,12	99984,12	0,00	99974,12	99974,12	0,00	-10,00	-10,00
	Усього	12840604,00	660257,12	13500861,12	11947322,33	529691,47	12477013,80	-893281,67	-130565,65	-1023847,32

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 пояснюється економією коштів на оплату енергоносіїв та інші поточні видатки
2	оптимізація видатків за умов роботи під час воєнного стану
3	
4	економія коштів під час закупівлі генератора

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

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.	мережа установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
спеціалістів												
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	відповідно до кошторисних призначень	12840604,00	0,00	12840604,00	11947322,33	0,00	11947322,33	-893281,67	0,00	-893281,67
9	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців та будинків культури	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	660257,12	660257,12	0,00	529691,47	529691,47	0,00	-130565,65	-130565,65
10	придбання генератор бензиновий	грн.	договір	0,00	30000,00	30000,00	0,00	29990,00	29990,00	0,00	-10,00	-10,00
	Продукту											
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність 7-НК річна	1100,00	37,00	1137,00	1117,00	42,00	1159,00	17,00	5,00	22,00
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність 7-НК річна	25200,00	25496,00	50696,00	36663,00	25958,00	62621,00	11463,00	462,00	11925,00
13	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунково, касові звіти	25200,00	0,00	25200,00	36663,00	0,00	36663,00	11463,00	0,00	11463,00
14	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахунково, касові звіти	0,00	25496,00	25496,00	0,00	25958,00	25958,00	0,00	462,00	462,00
15	плановий обсяг доходів	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	630257,00	630257,00	0,00	529691,35	529691,35	0,00	-100565,65	-100565,65
16	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	касовий звіт	0,00	509923,00	509923,00	0,00	519160,00	519160,00	0,00	9237,00	9237,00
17	кількість реалізованих квитків	шт.	касовий звіт	0,00	25496,00	25496,00	0,00	25958,00	25958,00	0,00	462,00	462,00
18	придбання генератор бензиновий	шт.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	509,55	25,90	535,45	325,87	20,41	346,28	-183,68	-5,49	-189,17
20	середня вартість одного квитка	грн.	наказ про вартість квитків	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	96,20	129,00	225,20	140,00	129,80	269,80	43,80	0,80	44,60

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	
	Затрат		
1	кількість установ - усього	од.	
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	
3	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
5	середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од.	
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
7	середнє число окладів (ставок)	од.	

1	2	3	4
	спеціалістів		
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	відхилення пояснюється економією коштів на оплату енергоносіїв та інші поточні видатки
9	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців та будинків культури	грн.	оптимізація видатків за умов роботи під час воєнного стану
10	придбання генератор бензиновий	грн.	економія коштів під час закупівлі генератора
	Продукту		
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	
13	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	
14	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	зменшення відвідувачів платих заходів за умов воєнного стану
15	плановий обсяг доходів	грн.	оптимізація видатків за умов роботи під час воєнного стану
16	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	зменшення відвідувачів платих заходів за умов воєнн
17	кількість реалізованих квитків	шт.	
18	придбання генератор бензиновий	шт.	
	Ефективності		
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	оптимізація проведення видатків
20	середня вартість одного квитка	грн.	
	Якості		
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:

-за загальним фондом касові видатки за 2024 рік становлять 11947322,33 грн., що становить 93% від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів по оплаті за енергоносії та інші товари та послуги, які не є критично важливими для діяльності установ в умовах воєнного стану.
-за спеціальним фондом касові видатки за 2024 рік становлять 529691,35 грн., що становить 80,2% від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється зменшенням доходів від платних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів" провадилося відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України від 09.11.2023 року №3460-ІХ "Про Державний бюджет" на 2024 рік, Наказу Міністерства фінансів України від 26.02.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказу Міністерства культури і туризму України від 10.10.2010 року №1150-41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі культури." Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені в паспорті бюджетної програми на 2024 рік. Видатки за загальним та спеціальним фондом провадилися відповідно до затверджених кошторисних призначень враховуючи першочергово захищені статті та інші пріоритетні видатки

включаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (включно з 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



Ірина БОБОШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Лариса ГУДЗЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)