

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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	10673503,00	0,00	10673503,00	10245178,48	0,00	10245178,48	-428324,52	0,00	-428324,52

гривень

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
культури та традиції										
2	Кошти від платних послуг спрямовуються на матеріально-технічне забезпечення палаци та будинків культури	0,00	416587,43	416587,43	0,00	405481,74	405481,74	0,00	-11105,69	-11105,69
3	Плата за оренду майна бюджетних установ	0,00	47340,00	47340,00	0,00	47340,60	47340,60	0,00	0,60	0,60
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	4228688,00	4228688,00	0,00	4117211,77	4117211,77	0,00	-111476,23	-111476,23
6	Інші джерела власних надходжень	0,00	57743,77	57743,77	0,00	57743,77	57743,77	0,00	0,00	0,00
Усього		10673503,00	4750359,20	15423862,20	10245178,48	4627777,88	14872956,36	-428324,52	-122581,32	-550905,84

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	Відхилення пояснюється оптимізацією видатків та раціональним витрачанням коштів
3	
4	роботи проводилися з урахуванням найнижчої цінової пропозиції
5	

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)						
				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	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	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	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	66,75	0,00	66,75	66,75	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) керівних	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	працівників	од. ✓	штатний розпис	37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00
7	середня ціна оплатів (ставка) обслуговування та технічного персоналу	од. ✓	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
8	середня ціна оплатів (ставка) співробітників	грн. ✓	відповідно до кошторисних призначень	10673503,00	0,00	10673503,00	10245178,48	0,00	10245178,48	-428324,52	0,00	-428324,52
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн. ✓	відповідно до кошторисних призначень	0,00	463927,43	463927,43	0,00	452822,34	452822,34	-11105,09	0,00	-11105,09
10	Поточний ремонт «Мотузкового парку» в міському парку культури та відпочинку	грн.	договір	101200,00	0,00	101200,00	101200,00	0,00	101200,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання садово-паркового інвентарю	грн.	договір	335000,00	0,00	335000,00	355000,00	0,00	355000,00	2000,00	0,00	2000,00
12	Ремонт комп'ютерної техніки та справа картриджів	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
13	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	згідно кошторисних призначень	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
14	Капітальний ремонт м'якої покрівлі будинку культури ім. Т. Шевченка	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	1238688,00	1238688,00	0,00	1128925,07	1128925,07	-109762,93	0,00	-109762,93
15	Капітальний ремонт покрівлі (над глядацькою залогою) міського будинку культури	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1498664,54	1498664,54	-1335,46	0,00	-1335,46
16	Капітальний ремонт вхідної групи та фойє Смілянського міського будинку культури, за адресою: м. Сміла, вул. Соборна, 100	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	1490000,00	1490000,00	0,00	1489622,16	1489622,16	-377,84	0,00	-377,84
17	Інші джерела власних надходжень	грн.	акт	0,00	57743,77	57743,77	0,00	57743,77	57743,77	0,00	0,00	0,00
18	Продукту кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність за 7-НК річна	1048,00	0,00	1048,00	1051,00	0,00	1051,00	3,00	0,00	3,00
19	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність за 7-НК річна	25150,00	20829,00	45979,00	26200,00	20000,00	46200,00	1050,00	0,00	221,00
20	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунково, касові звіти	25150,00	1062,00	26212,00	26200,00	205,00	26405,00	1050,00	-829,00	193,00
21	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахунково, касові звіти	0,00	19767,00	19767,00	0,00	19767,00	19767,00	0,00	0,00	0,00
22	плановий обсяг доходів	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	521671,00	521671,00	0,00	513949,00	513949,00	-7722,00	0,00	-7722,00
23	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	касовий звіт	0,00	395344,00	395344,00	0,00	395904,00	395904,00	560,00	0,00	560,00
24	кількість реалізованих квитків	шт.	касовий звіт	0,00	19767,00	19767,00	0,00	19795,00	19795,00	28,00	0,00	28,00
25	Поточний ремонт «Мотузкового парку» в міському парку культури та	шт.	акт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Садово-парковий інвентар	шт.	накладна	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
27	Покрівля над глядацькою залогою	кв. м.	згідно договорів	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
28	Покрівля будинку культури ім. Т. Шевченка	кв. м.	згідно договорів	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
29	Ефективності середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	424,39	235,85	660,24	391,04	231,39	622,43	-4,46	0,00	-37,81
30	середня вартість одного квитка	грн.	накази про вартість квитків	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
31	повнення матеріально-технічної бази парку	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,76	102,82	203,58	137,90	222,20	360,10	37,14	119,38	156,52
33	поліпшення якості прибирання території	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									
1	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 (ставка) - усього	од.										
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.										
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.										
7	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.										
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.	відхилення пояснюється оптимізацією видатків та раціональним витрачанням коштів									
10	Поточний ремонт «Музикового парку» в міському парку культури та відпочинку	грн.										
11	Придбання садово-паркового інвентарю	грн.										
12	Ремонт комп'ютерної техніки таправка картриджів	грн.	відсутність нагальної потреби									
13	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	відсутність нагальної потреби									
14	Капітальний ремонт м'якої покрівлі будинку культури ім. Т. Шевченка	грн.	виконання робіт фізичною особою-підприємцем на єдиному податку									
15	Капітальний ремонт покрівлі (над глядацькою залом) міського будинку культури	грн.	виконання робіт фізичною особою-підприємцем на єдиному податку									
16	Капітальний ремонт вхідної групи та фойє Смілянського міського будинку культури, за адресою: м. Сміла, вул. Соборна, 100	грн.	виконання робіт фізичною особою-підприємцем на єдиному податку									
17	Інші джерела власних надходжень	грн.										
18	Продукту											
18	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.										
19	кількість відвідувачів - усього	осіб										
20	кількість відвідувачів у тому числі	осіб										

2	3
везкоштовно	
21	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками
22	плановий обсяг доходів
23	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків
24	кількість реалізованих квитків
25	Поточний ремонт «Мотузкового парку» в міському парку культури та
26	Садово-парковий інвентар
27	Покрівля над глядацькою залогою
28	Покрівля будинку культури ім. Т. Шевченко
	Ефективності
29	середні витрати на одного відвідувача
30	середня вартість одного квитка
31	поновлення матеріально-технічної бази парку
	Якості
32	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
33	поліпшення якості прибирання території

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:

- за загальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 10245178,48 грн., що становить 95,9% 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 2023 рік становлять 4631160,56 грн., що становить 97,5% від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється зменшенням доходів від платних коштів.

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 01.11.2022 року №2710-ІХ "Про Державний бюджет" на 2023 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 №1150-4/1 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури".
 Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік. Видатки за загальним та спеціальним фондом проводилися відповідно до затверджених кошторисних призначень враховуючи першочергово захищені статті, та інші пріоритетні видатки.

напряму використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
власне пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (своєчасних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
почаються 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)