

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Види культури Червоноградської міської ради

02229215

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Види культури Червоноградської міської ради

02229215

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1358700000

(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Створення умов для всебічного задоволення культурних потреб населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю
2	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	інші видатки	1 042 658,00	298 800,00	1 341 458,00	955 825,00	365 363,00	1 321 188,00	-86 833,00	66 563,00	-20 270,00						
2	капітальні видатки	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	640 333,00	640 333,00	0,00	-173 667,00	-173 667,00						
3	оплата енергоносіїв	2 943 700,00	20 000,00	2 963 700,00	2 173 132,00	20 000,00	2 193 132,00	-770 568,00	-770 568,00	-770 568,00						
4	оплата праці з нарахуваннями	8 006 000,00	325 000,00	8 331 000,00	7 896 626,00	298 846,00	8 195 472,00	-109 374,00	-26 154,00	-135 528,00						
	УСЬОГО	11 992 358,00	1 457 800,00	13 450 158,00	11 025 583,00	1 324 542,00	12 350 125,00	-966 775,00	-133 258,00	-1 100 033,00						

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

2

до спеціального фонду-резерву для одяго-їншої допомоги, дарунків

Відхилення по статті виникло внаслідок коригування ПКД на об'єкт капітального ремонту

зв'язаний із зменшенням витрат на збереження зарплати працівників та тимчасовою непрацездатністю

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)			Виділення		
		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 загальноосвітніх культурно-мистецьких заходів	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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 у тому числі: будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
2	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	75,00	3,25	78,25	75,00	3,25	78,25	0,00	0,00	0,00	
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	32,50	3,25	35,75	32,50	3,25	35,75	0,00	0,00	0,00	
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палища, будинків культури, клубів та інших закладів кінцевого типу продукту	тис. грн.	Кошторис видатків	11 992,40	1 457,80	13 450,30	11 025,60	1 324,50	12 350,10	-966,80	-133,30	-1 100,20	

8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00	40 000,00	220 000,00	180 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими кінтками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоптовно	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00	40 000,00	220 000,00	180 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію кумитурного довідля населення	од.	Звіт про роботу установи	270,00	60,00	330,00	270,00	60,00	330,00	0,00	0,00	0,00
12	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	12 279,50	1 757,80	14 037,30	12 279,50	1 757,80	14 037,30	0,00	0,00	0,00
13	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації кінтків	тис.грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість реалізованих кінтків	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість одного кінтка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис видатків, розрахунок	67,18	43,93	111,11	61,25	33,11	94,36	-5,93	-10,82	-16,75
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт про роботу установи	44 416,30	24 296,67	68 712,97	40 835,55	22 075,00	62 910,55	-3 580,75	-2 221,67	-5 802,42
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Зменшення видатків за загальним фондом пов'язаністься економією за всіма статтями: зарплата, енергоносії, капітальні та інші видатки
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середня вартість одного квитка 20 грн , виконання плану -1,0

Середні витрати на одного відвідувача (дестимулятор) зменшено -16,75 грн, виконання плану -1,18 ,

Середні витрати на проведення одного заходу(дестимулятор)–5802,42, виконання плану -1,09

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду- 100 , виконання плану -1,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма має високу ефективність

* Заневажалося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заневажалося покращення щодо причин відхилення обсягів касових платежів (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заневажалося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер



Андрій ПРОЦІК
(Власне ім'я, прізвище)

Людмила МІРОНЧЕНОВА
(Власне ім'я, прізвище)