

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1000000	Відділ культури Шентиньської міської ради	(набюджетування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229215																
2	1010000	Відділ культури Шентиньської міської ради	(набюджетування відповідального виконавця)	02229215																
3	1014060	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів	(набюджетування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією послуг та кредитування місцевого бюджету)	0828																

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1	Створення умов для всебічного задоволення культурних потреб населення	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, конто	Завдання
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і заміщення 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			
1	інші видатки	555 540,00	1 335 592,00	1 891 132,00	476 744,00	1 168 648,00	1 645 392,00	-78 796,00	-1,66	944,00	-245 740,00					
2	капітальні видатки	0,00	27 368 717,00	27 368 717,00	0,00	3 168 804,00	3 168 804,00	0,00	-24 199 913,00	-24 199 913,00						
3	Оплата енергоносіїв	3 165 400,00	25 000,00	3 190 400,00	2 892 642,00	3 153,00	2 895 795,00	-272 758,00	-21 847,00	-294 605,00						
4	Оплата прямих з нарахуваннями	10 155 300,00	454 400,00	10 609 700,00	10 116 697,00	444 536,00	10 561 233,00	-38 603,00	-9 864,00	-48 467,00						
	Усього	13 876 240,00	29 183 709,00	43 059 949,00	13 486 083,00	4 785 141,00	18 271 224,00	-390 157,00	-24 398 568,00	-24 788 725,00						

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
-------	--	-----------

гривень.

9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за регламентними квитками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	-1 859,00	-1 859,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	48 000,00	0,00	48 000,00	48 197,00	0,00	48 197,00	197,00	0,00	197,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про роботу установи	320,00	30,00	350,00	320,00	30,00	350,00	0,00	0,00	0,00
12	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	13 876,24	29 183,70	43 059,94	13 486,08	4 785,10	18 271,18	-390,16	-24 398,60	-24 788,76
13	плановий обсяг доходів у тому числі доходів від реалізації квитків	тис.грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	150,00	150,00	0,00	85,60	85,60	0,00	-64,40	-64,40
14	кількість регламентних квитків	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	-1 859,00	-1 859,00
15	кількість учасників аматорських формуваль	осіб	Звіт про роботу установи	1 546,00	0,00	1 546,00	1 602,00	0,00	1 602,00	56,00	0,00	56,00
16	кількість заходів, проведених аматорськими формуваннями	од.	Звіт про роботу установи	333,00	0,00	333,00	338,00	0,00	338,00	5,00	0,00	5,00
15	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	50,00	50,00	0,00	75,02	75,02	0,00	25,02	25,02
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис видатків, розрахунок	289,09	9 727,90	844,31	279,81	1 595,05	356,88	-9,28	-8 132,85	-487,43
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт про роботу установи	43 363,25	972 790,30	123 028,40	42 144,00	159 504,70	52 203,49	-1 219,25	-813 285,60	-70 824,91
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	динаміка збільшення заходів, проведених аматорськими формуваннями	відс.	Звіт про роботу установи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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									
7	затрат на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Зменшення витрат на утримання народних домів повністю економічним витрачанням матеріальних, енергетичних ресурсів та переоснащенням запланованого капітального ремонту на наступний рік									

8	Кількість авторських формувань в т.ч. продукту	од.	Додатково було створено два авторських формування згідно з програмою
8	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Кількість відвідувачів збільшилась відповідно до запланованого рівня
9	Кількість відвідувачів - усього у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Зменшилась кількість відвідувачів на платні заходи у зв'язку із складною ситуацією
10	Кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Кількість відвідувачів на мистецькі заходи збільшилась відповідно до плану на 197 осіб
13	плановий обсяг доходів у тому числі доходів від реалізації квитків	тис.грн.	Із результатів зменшення обсягів по відвідувачам платні заходи зменшився обсяг доходів на 1859 грн.
14	Кількість реалізованих квитків	шт.	У зв'язку із збільшенням благодійних заходів і зменшенням комерційних зменшилась продаж квитків від запланованої кількості
15	Кількість учасників авторських формувань	осіб	Відповідно до збільшення авторських формувань збільшилась і кількість їх учасників
16	Кількість заходів-проведень авторськими формуваннями	од.	Відповідно до потреб громади проведено 5 новизанових заходів
15	ефективності середня вартість одного квитка	грн.	У зв'язку із ростом цінності комерційних заходів вичищено зросла вартість квитків
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення витрат на одного відвідувача повносється збільшенням відвідувачів у плановому періоді та зменшенням витрат на утримання народних домів, дерев'яних робіт по капремонту на наступний рік
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зменшення витрат на проведення одного заходу по загальному фонду повносється зменшенням витрат на утримання народних домів, по спеціальному фонду - дерев'яним виконання капітальних робіт на наступний рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Середня вартість одного квитка - 75,02 грн., виконання плану - 0,7
Середні витрати на одного відвідувача зменшено на 487,43; виконання плану - 2,36 (дестимулятор)
Середні витрати на проведення одного заходу зменшено, виконання плану - 2,27 (дестимулятор)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма має високий рівень ефективності

* Значачотся по напрямку використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Значачотся по показнику цього напрямку використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

*** Значачотся по показнику цього напрямку використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила МІРОНІЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

