

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 10000000 **Управління культури Іллінецької міської ради** (місцевий рівень розпорядника коштів місцевого бюджету) 43428828

(код Програми класифікації витрат та груповий код місцевого бюджету) (код Програми класифікації витрат та груповий код місцевого бюджету) (код за СДРНОУ)

2. 1010000 **Управління культури Іллінецької міської ради** (місцевий рівень виконавчого органу) 43428828

(код Програми класифікації витрат та груповий код місцевого бюджету) (код Програми класифікації витрат та груповий код місцевого бюджету) (код за СДРНОУ)

3. 1014060 4060 0828 **Забезпечення діяльності нащипів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів** 0250300000

(код Програми класифікації витрат та груповий код місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та груповий код місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації витрат та груповий код місцевого бюджету) (наблюдателів (бюджетні програми акцій з Типовою програмою класифікації витрат та груповий код місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виконання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 **Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1 Аналіз розціню «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Відшкодування	
		затриманий фонд	спеціалізований фонд	ушкоджено	затриманий фонд	спеціалізований фонд	ушкоджено	затриманий фонд	спеціалізований фонд	ушкоджено	затриманий фонд	спеціалізований фонд	ушкоджено
1	Забезпечення та забезпечення соціальних культурних потреб населення / надання культурних послуг	7614087,00	867894,08	7721876,08	7629734,44	47215,00	7676949,44	-5152,56	39774,08	-44926			

грн

Усього	7634887,00	86399,08	7721876,08	7629734,44	4711500	1676987,44	-5152,56	9,00	-497,00
--------	------------	----------	------------	------------	---------	------------	----------	------	---------

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

№ з/п	Пояснення	Товариство												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Тривалою відсутністю по загальному фонду є економія по зарплатній платі з нарахуваннями, оплата послуг та енергоносії													

8. Видачки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видачки (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	12	13		
1																

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Використано у (паспорті) бюджетної програми													Відхилення
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Загальні																
1	кількість установ - усього	од.	цільовий розлік	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	кількість установ у тому числі будівництво культурних	од.	цільовий розлік	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	середня частка оплати (ставка) - усього	од.	цільовий розлік	67,50	0,00	67,50	67,50	66,50	0,00	66,50	66,50	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
4	середня частка оплати (ставка) зарплати працівників	од.	цільовий розлік	24,00	0,00	24,00	24,00	22,50	0,00	22,50	22,50	-1,50	0,00	-1,50	0,00	-1,50	
5	кількість очних занять (ставка) робітників	од.	цільовий розлік	20,00	0,00	20,00	20,00	19,00	0,00	19,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
6	середня частка оплати (ставка) спеціальності	од.	цільовий розлік	22,50	0,00	22,50	22,50	15,00	0,00	15,00	15,00	-8,50	0,00	-8,50	0,00	-8,50	
7	видачки за загальною фонду на відпочинок працівників та студентів, клубів та інших закладів культурного типу	грн	цілісовий розлік та інші джерела доходу та вистатки, розрахункові	7634887,00	0,00	7634887,00	7629734,44	0,00	0,00	7629734,44	7629734,44	-5152,56	0,00	-5152,56	0,00	-5152,56	
8	видачки на шкільний розвиток працівників	грн	доходи про заклад довштоскопи № 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту																
9	кількість закладів, які здійснюють організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - м.	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість відшкодувань - грошово	коф	форма 7 - нк	3408195,00	0,00	3408195,00	3408195,00	0,00	3408195,00	3408195,00	0,00	3408195,00	0,00	0,00	
11	кількість об'єктів на які наведено показники капітальної роботи	шт.	проекти, катодорські йонізанти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності															
12	середні витрати на одного відшкодувача	грн	розрахунок	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	
13	середні витрати на провадження об'єктів роботи	грн	розрахунок	14970,37	0,00	14970,37	14960,26	0,00	14970,37	14960,26	0,00	14970,37	-10,11	0,00	-1
14	середні витрати на провадження капітальної роботи одного провадника	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Висоти															
15	кількість відшкодувань у триденному періоді відшкодуно до фактичного показника попереднього періоду	к/д	розрахунок	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	
16	диференс провадження капітальної роботи порівняно з попереднім роком	к/д	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	1	2	3	4
1	Заграв	к/д				
1	кількість установ - усього	к/д				
2	кількість установ у тому числі будівель устаткування	к/д				
3	середнє число об'єктів (створок) - усього	к/д				розбіжність показує відхилення в зв'язку з незавершеними капітальними роботами
4	середнє число об'єктів (створок) встановлення	к/д				розбіжність показує відхилення в зв'язку з незавершеними капітальними роботами
5	середнє число об'єктів (створок) роботи	к/д				розбіжність показує відхилення в зв'язку з незавершеними капітальними роботами
6	середнє число об'єктів (створок) створення	к/д				розбіжність показує відхилення в зв'язку з незавершеними капітальними роботами
7	кількість відшкодувань фонду на забезпечення діяльності підстанції, будівель устаткування, будівель та інших об'єктів згідно типу	грн				Пояснення відхилення по загальному фонду є великим по виробничій платі з нарахуваннями, оплаті послуг та амортизації
8	кількість на капітальної роботи	грн				
Продуктивності						
9	кількість датчиків, що забезпечують оптимізацію енергетичного дозволу навантаження	к/д				
10	кількість відшкодувань - грошово	к/д				
11	кількість об'єктів на які наведено показники капітальної роботи	к/д				
Ефективності						
12	середні витрати на одного відшкодувача	грн				
13	середні витрати на провадження об'єктів роботи	грн				Розбіжність відхилення по загальному фонду в зв'язку з зарплатними платі з нарахуваннями, оплаті послуг та амортизації
14	середні витрати на провадження капітальної роботи одного провадника	грн				

1	Висвіт	2	
15	Дивиденди відшкодування у приватному періоді відшкодування до фізичного пов'язаного підприємства періоду	млн	
16	Зміна проведеної капітальної роботи включено з подієвими роками	млн	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносії та матеріальне забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування закладів культури та здійснення поставлених перед ними завдань. Всі основні завдання діяльності переоб'єктовані на 2023 рік були виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2023 році проведено свою роботу "народні" колективи, які активно приймали участь в оглядах, конкурсах та святах у тому числі он -лайн. В 2023 році заплановані витрати на заробітну плату з нарахуванням, витрати на утримання закладів культури, енергоносії та витрати на проведення різноманітних культурно - мистецьких заходів зв участю аматорських колективів використані в повному обсязі, тому склалися незначні економія коштів по витратам кошторису. Результативні показники виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надані можливість забезпечити діяльність будинків культури та клубів. План по доходах, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення виконано в повному обсязі.

* Додатковий акт виконання виконання бюджетних коштів, здійснений у повній бюджетній програмі.

** Дані про виконання програми приватні підприємства обсяги касових надходжень (включаючи кредити з бюджету) за виконаною виконаннями бюджетних коштів над обсязі, затвердженні в повній бюджетній програмі.

*** Дані про виконання програми приватні підприємства обсяги фактичних та затверджених резульативних показників виконання

Керівник



Юлія ВЕСНА

(Підпис по № 1197 від 11.12.20)

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК

(Підпис по № 1197 від 11.12.20)