

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Проведення суспільно корисних робіт

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»

гривень

N 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 культурних традицій	4 121 300,00	20 000,00	4 141 300,00	4 100 613,13	9 111,37	4 109 724,50	-20 686,87	-10 888,63	-31 575,50
2	виготовлення маскувальних сіток,роботи з підтриманням у готовності приміщень цивільного захисту та укриття.	-	247 199,18	247 199,18	-	241 142,46	241 142,46	-	-6 056,72	-6 056,72
3	Придбання апаратури для запису та відтворення аудіо та відіоматеріалу	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
4	Придбання активної акустичної системи	14 500,00	-	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-

5	Освітні послуги (навчання з видачою посвідчення)	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
6	Придбання матеріалів для ремонту системи опалення	25 000,00	-	25 000,00	24 966,00	-	24 966,00	-34,00	-	-34,00
	Усього	4 180 800,00	337 199,18	4 517 999,18	4 160 079,13	320 253,83	4 480 332,96	-20 720,87	-16 945,35	-37 666,22

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між фактичними і затвердженими результативними показниками виникли у результаті економії коштів.
2	Економії коштів
6	Розбіжності незначні.

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	21,00	-	21,00	18,50	-	18,50	-2,50	-	-2,50
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	-	9,50	7,75	-	7,75	-1,75	-	-1,75
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	-	-	-
4	кількість установ - усього	од.	Мережа	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00	-	-	-
5	кількість гуртків	од.	Внутрішній облік	112,00	-	112,00	120,00	-	120,00	8,00	-	8,00
6	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	4 121 300,00	20 000,00	4 141 300,00	4 100 613,13	9 111,37	4 109 724,50	-20 686,87	-10 888,63	-31 575,50
7	Витрати на проведення суспільно корисних робіт	грн.	Договір37 СКР від01.02.2024	-	247 199,00	247 199,00	-	241 142,46	241 142,46	-	-6 056,54	-6 056,54
8	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	33,00	-	33,00	28,75	-	28,75	-4,25	-	-4,25
10	Витрати на придбання апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу	грн.	Розрахунок	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
11	Витрати на придбання активної акустичної системи	грн.	Розрахнок	14 500,00	-	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-

12	Витрати на послуги професійної-підготовки спеціалістів з питань пожежної безпеки.	грн.	Розрахнок	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
13	Витрати на придбання господарських матеріалів для ремонту системи опалення	грн.	Розрахнок	25 000,00	-	25 000,00	24 966,00	-	24 966,00	-34,00	-	-34,00

2	продукту											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Внутрішній облік	60 600,00	-	60 600,00	65 050,00	-	65 050,00	4 450,00	-	4 450,00
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Внутрішній облік	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
3	безкоштовно	осіб	Внутрішній облік	60 500,00	-	60 500,00	64 975,00	-	64 975,00	4 475,00	-	4 475,00
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Внутрішній облік	577,00	-	577,00	740,00	-	740,00	163,00	-	163,00
5	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків	грн.	Кошторис	-	20 000,00	20 000,00	-	12 150,00	12 150,00	-	-7 850,00	-7 850,00
6	кількість реалізованих квитків	шт.	Внутрішній облік	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
7	кількість осіб залучених до проведення суспільно корисних роботах	осіб	Розрахнок	-	14,00	14,00	-	14,00	14,00	-	-	-
8	Кількість апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу	шт.	Розрахнок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
9	Кількість придбаних активних акустичних систем.	шт.	Розрахнок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
10	Кількість полагджених секцій системи опалення	шт.	Розрахнок	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
11	Кількість спеціалістів, які пройшли передпідготовку з питань пожежної безпеки.	осіб	Розрахнок	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	68,00	-	68,00	63,00	-	63,00	-5,00	-	-5,00
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	-	-
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7 143,00	-	7 143,00	5 541,00	-	5 541,00	-1 602,00	-	-1 602,00
4	середні витрати на одну особу .яка залучена до суспільно корисних робіт	грн.	Розрахнок	-	17 657,00	17 657,00	-	17 224,00	17 224,00	-	-433,00	-433,00
5	середні витрати на забезпечення діяльності 1 установи	грн.	Розрахнок	152 641,00	-	152 641,00	151 875,00	-	151 875,00	-766,00	-	-766,00
6	Середні витрати на придбання однієї апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу	грн.	Розрахнок	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
7	Середні витрати на придбання однієї активної акустичної системи	грн.	Розрахнок	14 500,00	-	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-
8	Середні витрати на 1 спеціаліста, які пройшли передпідготовку з питань пожежної безпеки .	грн.	Розрахнок	588,00	-	588,00	588,00	-	588,00	-	-	-
9	Середні витрати на ремонт однієї секції системи опалення	грн.	Розрахнок	8 333,00	-	8 333,00	8 322,00	-	8 322,00	-11,00	-	-11,00

4	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Питома вага виконання суспільно корисних робіт	відс.	Розрахнок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
3	Питома вага забезпечення активною акустичною системою до потреби закладів культури.	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4	Питома вага закупівлі апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу до потреби закладів культури.	відс.	Розрахнок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

5	Питома вага покращення подачі тепла в закладі культури відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
6	Відсоток проведення передпідготовки спеціалістів з пожежної безпеки згідно потреби та вимог законодавства.	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Наявність вакансій
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Наявність вакансій
6	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Розбіжності між фактичними і затвердженими результативними показниками виникли в результаті економії коштів.
7	Витрати на проведення суспільно корисних робіт	грн.	Економії коштів
8	середнє число окладів (ставок)	од.	Вакансії
13	Витрати на придбання господарських матеріалів для ремонту системи опалення	грн.	Розбіжності незначні
2	продукту		
5	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків	грн.	У зв'язку з воєнним станом
3	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність не є суттєвим.
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Вакансії посад.
4	середні витрати на одну особу ,яка залучена до суспільно корисних робіт	грн.	економії коштів.
5	середні витрати на забезпечення діяльності 1 установи	грн.	Вакансії
9	Середні витрати на ремонт однієї секції системи опалення	грн.	Розбіжність не є суттєвим.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1014060"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі-4180800,00 грн.Касові видатки за загальним фондом становлять 4160079,13 грн.,або 99,5% від затвердженого обсягу.Відхилення обсягів видатків на утримання установи пояснюється економією коштів по нарахуванні на заробітну плату у зв'язку із наявністю працівників ,які мають інвалідність.по комунальним платежам та енергоносіям,внаслідок сприятливих кліматичних умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року цілі,мета та завдання бюджетної програми виконані.Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань.забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості. Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}