

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	37361829		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області	37361829		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014060</b>	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1051700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних задач, які постають перед сучасним суспільством.

### 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

### 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

№ 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 в тому числі на погашення кредиторської	17803200,00	983400,00	18786600,00	16268343,02	1140780,83	17409123,85	-1534856,98	157380,83	-1377476,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заборгованості.									
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	227300,00	227300,00	0,00	1077512,00	1077512,00	0,00	850212,00	850212,00
	<b>Усього</b>	<b>17803200,00</b>	<b>1210700,00</b>	<b>19013900,00</b>	<b>16268343,02</b>	<b>2218292,83</b>	<b>18486635,85</b>	<b>-1534856,98</b>	<b>1007592,83</b>	<b>-527264,15</b>

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 обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду за рахунок того, що не відбулося підняття ЄТС, та за рахунок зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, газопостачанню, водопостачанню, світлопостачанню та вивезенню та утилізації побутових відходів. По спеціальному фонду за рахунок надходження натуральної форми.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок придбання предметів довгострокового користування від власних надходжень.

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

гривень

№ 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)			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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11р. Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р. Рішення Обухівської міської ради №1559-68-VII від 27.08.2020. Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р. Рішення Обухівської міської ради №28-2-	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			VIII від 18.12.2020.									
3	кількість установ у тому числі клубів	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р. Рішення Обухівської міської ради №1297-56-VII від 28.11.2019. Рішення Обухівської міської ради № 1559-68-VII від 27.08.2020. Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість центрів культури і дозвілля	од.	Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р. Рішення Обухівської міської ради №121-4-VIII від 28.01.2021.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р. Штатний розпис на 01.04.2024р.	81,75	0,00	81,75	81,75	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р. Штатний розпис на 01.04.2024р.	20,25	0,00	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р. Штатний розпис на 01.04.2024р.	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис. Рішення Обухівської міської ради	17803200,00	0,00	17803200,00	16268343,02	0,00	16268343,02	-1534856,98	0,00	-1534856,98
11	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	План діяльності клубних закладів	74,00	0,00	74,00	73,00	0,00	73,00	-1,00	0,00	-1,00
12	кількість дозвілєвих об'єктів	од.	План діяльності клубних закладів	75,00	0,00	75,00	80,00	0,00	80,00	5,00	0,00	5,00
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Кошторис	0,00	983400,00	983400,00	0,00	1140780,83	1140780,83	0,00	157380,83	157380,83
14	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Кошторис	0,00	227300,00	227300,00	0,00	1077512,00	1077512,00	0,00	850212,00	850212,00
	<b>Продукту</b>											
15	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календарний план роботи	790,00	0,00	790,00	562,00	0,00	562,00	-228,00	0,00	-228,00
16	кількість відвідувачів - усього	осіб	План діяльності клубних закладів	97000,00	0,00	97000,00	98559,00	0,00	98559,00	1559,00	0,00	1559,00
17	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План діяльності клубних закладів	97000,00	0,00	97000,00	98559,00	0,00	98559,00	1559,00	0,00	1559,00
18	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0,00	5,00	5,00	0,00	11,00	11,00	0,00	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок(обсяг видатків на завдання/кількість відвідувачів-всього)	183,54	0,00	183,54	165,06	0,00	165,06	-18,48	0,00	-18,48
20	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	45460,00	45460,00	0,00	97955,64	97955,64	0,00	52495,64	52495,64
	<b>Якості</b>											
21	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість відвідувачів у плановому періоді/показник минулого періоду)*100-100	2,10	0,00	2,10	1,60	0,00	1,60	-0,50	0,00	-0,50
22	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	відс.	Розрахунок (кількість придбаних предметів довгострокового користування/кількість запланованих)	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість установ - усього	од.	
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	
3	кількість установ у тому числі клубів	од.	
4	кількість центрів культури і дозвілля	од.	
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок того, що не відбулося підняття ЄТС, та за рахунок зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, газопостачанню, водопостачанню, світлопостачанню та вивезенню та утилізації побутових відходів
11	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з військовим станом в країні
12	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	надходження натуральної форми.
14	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок придбання предметів довгострокового користування від власних надходжень.

1	2	3	4
	(бюджет розвитку)		
	<b>Продукту</b>		
15	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з військовим станом в країні.
16	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.
17	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.
18	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок придбання предметів довгострокового користування від власних надходжень
	<b>Ефективності</b>		
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків.
20	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок придбання предметів довгострокового користування від власних надходжень
	<b>Якості</b>		
21	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з військовим станом в країні.
22	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими і виконаними результативними показниками виникли за рахунок того, що не відбулося підвищення ЄТС, зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню, вивезенню та утилізації побутових відходів. По спеціальному фонду за рахунок надходження натуральної форми та придбання предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити діяльність Будинків культури, клубів та центрів дозвілля в умовах військового стану в країні.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

**В.о.начальника відділу**

**Головний бухгалтер**

**Яніна КИРДАН**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Анна СТРАШНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)