

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 Управління культури Іллінської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного роз'ядження коштів місцевого бюджету)	43428828	(код за ЄДРПОУ)							
2.	1010000 Управління культури Іллінської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	43428828	(код за ЄДРПОУ)							
3.	1014060 4060 0828 Збезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	0250300000	(код бюджету)							
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
5.	Мета бюджетної програми										
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення											
6. Завдання бюджетної програми											
Завдання											
№ з/п	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»											
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*										
Затвержено у паспорті бюджетної програми											
Касові видатки (надані кредити з бюджету)											
Відхилення											
№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		9552862,00	194374,08	9747236,08	95(4164,87	13667,75	9640835,62	-48697,13	-57703,33	-106410,46

Г. м. Івано-Франківськ

Усього	9552862,10	194374,08	9747236,08	9514164,87	136670,75	9640835,62	-48697,13	-57703,33	-106410,46
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми																		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього							
1	Видатки зменшилися за рахунок ефективного використання енергоспоживання																			

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)			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. Результати вні 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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків з наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	20,10	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20,10	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	67,50	0,00	67,50	57,25	0,00	57,25	-10,25	0,00	-10,25
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,10	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) обслугодуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	20,10	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00	-5,00	0,00	-5,00
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	18,25	0,00	18,25	-5,25	0,00	-5,25
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок	9552862,10	189374,08	9742236,08	9514164,87	136670,75	9640835,62	-48697,13	-52703,33	-101410,46
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - нк	512,10	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувачів - усього	ос б	форма 7 - нк	328520,10	0,00	328520,00	378520,00	0,00	328520,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
10	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	29,48	0,00	29,08	28,93	0,00	28,93	-0,15	0,00	-0,15
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18657,93	0,00	18657,93	18562,82	0,00	18562,82	-95,11	0,00	-95,11
	Якості											
12	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ - усього	од.										
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.										
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Вакантні посади									
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.										
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.										
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.										
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Видатки зменшились за рахунок есракетиного використання енергоспоживання									
	Продукту											
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.										
9	кількість відвідувачів - усього	осб										
	Ефективності											
10	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Видатки зменшились за рахунок есракетиного використання енергоспоживання									
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Видатки зменшились за рахунок есракетиного використання енергоспоживання									
	Якості											
12	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти загального та спеціального фонду бюджету використані в повній мірі 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 передбачені на 2024 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 2024 році проведено свою роботу "народні" колективи, які активно приймали участь в оглядах, фестивалях, конкурсах, благодійних заходах. В 2024 році заплановані видатки на заробітну плату з нарахуваннями, видатки на утримання закладів культури, енергоносії та видатки на проведення різноманітних культурно - мистецьких заходів за участю аматорських колективів використані в повному обсязі. Результативні показники виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування надали можливість забезпечити діяльність будинків культури та клубів. Бюджетна програма запланована для подальшої реалізації

* Занявються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Занявються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Керівник



Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, літальце)

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК

(Власне ім'я, літальце)