

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради	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.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради	37361829		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014060	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	14108800,00	739100,00	14847900,00	13287540,51	980374,44	14267914,95	-821259,49	241274,44	-579985,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заборгованості.									
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	77000,00	77000,00	0,00	23874,00	23874,00	0,00	-53126,00	-53126,00
4	Проведення капітального ремонту	0,00	1360000,00	1360000,00	0,00	335492,99	335492,99	0,00	-1024507,01	-1024507,01
	Усього	14108800,00	2176100,00	16284900,00	13287540,51	1339741,43	14627281,94	-821259,49	-836358,57	-1657618,06

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 за рахунок зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню, вивезення та утилізації побутових відходів, танадання послуг (крім комунальних). 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 того, що було придбано лише один предмет довгострокового користування.
4	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок того, що було проведено капітальний ремонт лише одного об'єкта.

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
	Затрат											
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.	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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-VIII від 18.12.2020.	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
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 установ у тому числі 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 01.01.2023р. Штатний розпис на 01.04.2023р.	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р. Штатний розпис на 01.04.2023р.	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р. Штатний розпис на 01.04.2023р.	28,25	0,00	28,25	28,25	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2023р.	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75	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	14108800,00	0,00	14108800,00	13287540,51	0,00	13287540,51	-821259,49	0,00	-821259,49
11	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	План діяльності клубних закладів	72,00	0,00	72,00	70,00	0,00	70,00	-2,00	0,00	-2,00
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	739100,00	739100,00	0,00	980374,44	980374,44	0,00	241274,44	241274,44
14	в т.ч. видатки на погашення кредиторської заборгованості по ОЦКД на 01.01.2023р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами. Наказ № 6 ОД від 09.02.2023р.	0,00	4998,00	4998,00	0,00	4998,00	4998,00	0,00	0,00	0,00
15	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Кошторис	0,00	77000,00	77000,00	0,00	23874,00	23874,00	0,00	-53126,00	-53126,00
16	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Обухівської міської ради №909-42-VIII від	0,00	1360000,00	1360000,00	0,00	335492,99	335492,99	0,00	-1024507,01	-1024507,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			28.07.2023									
	Продукту											
17	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календарний план роботи	770,00	0,00	770,00	429,00	0,00	429,00	-341,00	0,00	-341,00
18	кількість відвідувачів - усього	осіб	План діяльності клубних закладів	95000,00	0,00	95000,00	57144,00	0,00	57144,00	-37856,00	0,00	-37856,00
19	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План діяльності клубних закладів	95000,00	0,00	95000,00	57144,00	0,00	57144,00	-37856,00	0,00	-37856,00
20	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
21	кількість об'єктів по яких планується капітальний ремонт	од.	Рішення Обухівської міської ради №909-42-VIII від 28.07.2023	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
22	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок(обсяг витратків на завдання/кількість відвідувачів-всього)	148,51	0,00	148,51	232,53	0,00	232,53	84,02	0,00	84,02
23	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	38500,00	38500,00	0,00	23874,00	23874,00	0,00	-14626,00	-14626,00
24	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок(витатки на проведення капітального ремонту/кількість об'єктів по яких планується капітальний ремонт)	0,00	680000,00	680000,00	0,00	335492,99	335492,99	0,00	-344507,01	-344507,01
	Якості											
25	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість відвідувачів у плановому періоді/показник минулого періоду)*100-100	-0,21	0,00	-0,21	9,50	0,00	9,50	9,71	0,00	9,71
26	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р.	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	рівень готовності проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок(кількість відремонтованих об'єктів/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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість установ - усього	од.	
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	
3	кількість установ у тому числі клубів	од.	
4	кількість установ у тому числі 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 зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню, вивезенню та утилізації побутових відходів та оплати послуг (крім комунальних).
11	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	
12	кількість дозвілєвих об'єктів	од.	
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Розбіжності між фактичними і затвердженими результативними показниками виникли за рахунок надходження натуральної форми.
14	в т.ч. видатки на погашення кредиторської заборгованості по ОЦКД на 01.01.2023р.	грн.	
15	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що був придбаний лише один предмет довгострокового користування.
16	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок того, що був проведений капітальний ремонт лише одного об'єкту.
	Продукту		
17	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.
18	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з військовим станом в країні.
19	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з військовим станом в країні.
20	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок того, що був придбаний лише один предмет довгострокового користування
21	кількість об'єктів по яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок того, що був проведений капітальний ремонт лише одного об'єкту.
	Ефективності		
22	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків та відвідувачів.
23	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення видатків та кількості предметів довгострокового користування.
24	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення видатків та кількості об'єктів.
	Якості		
25	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення відвідувачів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду.

1	2	3	4
	показника попереднього періоду		
26	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р.	відс.	
27	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	відс.	
28	рівень готовності проведення капітального ремонту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими і виконаними результативними показниками виникли за рахунок зменшення комунальних послуг по тепlopостачанню, водopостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню, вивезенню та утилізації побутових відходів. По спеціальному фонду за рахунок надходження натуральної форми, придбання лише одного предмета довгострокового користування та проведення капітального ремонту одного об'єкта.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити діяльність Будинків культури, клубів та центрів дозвілля в межах військового стану в країні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МУЩИНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)