

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради		13554438	
	<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 і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради		13554438	
	<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	0656300000
	<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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та морального задоволення населення

5. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної та сучасної традиційної культури, підтримки художньої творчості іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та ін. впровадження нових форм організації дозвілля.

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*	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	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля</i>	15737700,00	210000,00	15947700,00	13973525,04	402534,82	14376059,86	-1764174,96	192534,82	-1571640,14
	Усього	15737700,00	210000,00	15947700,00	13973525,04	402534,82	14376059,86	-1764174,96	192534,82	-1571640,14

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	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі у зв'язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв'язку зі зменшенням споживання, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки також у зв'язку зі зменшенням вартості отриманих послуг та з проведенням держ.закупівель. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками продовж року по благодійним внескам та збільшенням надходжень по платним послугам.

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
1	" Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	100000,00	0,00	100000,00	99993,00	0,00	99993,00	-7,00	0,00	-7,00
2	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	91000,00	0,00	91000,00	21755,50	0,00	21755,50	-69244,50	0,00	-69244,50
3	Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	65500,00	0,00	65500,00	63208,19	0,00	63208,19	-2291,81	0,00	-2291,81

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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	15737700,00	0,00	15737700,00	13973525,04	0,00	13973525,04	-1764174,96	0,00	-1764174,96
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ у тому числі палаців	од.	Положення про відділ, Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Звіт про діяльність клубного закладу	1450,00	0,00	1450,00	1579,00	0,00	1579,00	129,00	0,00	129,00
8	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0,00	210000,00	210000,00	0,00	296605,27	296605,27	0,00	86605,27	86605,27
9	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість художніх колективів, аматорських формувань, любительських об'єднань, клубів за інтересами	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	80,00	0,00	80,00	82,00	0,00	82,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
11	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	розрахункові дані	1311475,00	17500,00	1328975,00	1164460,42	24717,10	1189177,52	-147014,58	7217,10	-139797,48
12	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	65400,00	0,00	65400,00	86373,00	0,00	86373,00	20973,00	0,00	20973,00
	Якості											
13	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	1,60	0,00	1,60	34,20	0,00	34,20	32,60	0,00	32,60

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
	Затрат		
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі у зв'язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв'язку зі зменшенням споживання також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки, також у зв'язку зі зменшенням вартості отриманих послуг та з проведенням держ.закупівель.
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
6	кількість установ у тому числі палаців	од.	
	Продукту		
7	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Кількість заходів збільшилась зі збільшенням культурної діяльності установи (проведення концертної та фестивальної діяльності, підіймаючи своєю творчістю дух земляків, утверджуючи віру в Перемогу нашої країни, організовуючи благодійні концерти з метою збору коштів на ЗСУ)
8	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками продовж року по благодійним внескам та збільшенням надходжень по платним послугам.
9	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	
10	кількість художніх колективів, аматорських формувань,любительських об'єднань, клубів за інтересами	од.	
	Ефективності		
11	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні та виконання постанови КМУ №590 від09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі у зв'язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв'язку зі зменшенням споживання також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки.Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками продовж року по благодійним внескам та збільшенням надходжень по платним послугам.
12	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	Кількість відвідувачів збільшилась завдяки збільшенню кількості проведених заходів
	Якості		
13	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Кількість заходів та учасників заходів збільшилась зі збільшенням культурної діяльності установи (проведення концертної та фестивальної діяльності, підіймаючи своєю творчістю дух земляків, утверджуючи віру в Перемогу нашої країни, організовуючи благодійні концерти з метою збору коштів на ЗСУ). Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось через економію яка виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні та виконання постанови КМУ №590 від09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі у зв'язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв'язку зі зменшенням споживання, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки,також у зв'язку зі зменшенням вартості отриманих послуг та з проведенням держ.закупівель. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків по установі по загальному фонду у 2023 р у сумі 15 737 700,00грн. Касові видатки по загальному фонду складають 13 973 525,04 грн., по спец.фонду: як інші джерела власних надходжень - 114955,55 грн. (надходження в натуральній формі), як плата за послуги - 357460,34 грн., Кількість ставок склада - 76,5. Кількість установ -1 Міський Палац культури ім. Тараса Шевченка в склад якого входять відокремлені структурні підрозділи без права юридичної особи : - 2 філіала в межах міста та 19 сільських клубних закладів. Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось через економію яка виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні та виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі у зв'язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; - по енергоносіям у зв'язку зі зменшенням споживання, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки, також у зв'язку зі зменшенням вартості отриманих послуг та з проведенням держ.закупівель. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам. Вторгнення російських окупантів на територію України та майже два роки війни не кращим чином відбиваються і на галузі культури в цілому, але не дивлячись на це працівники проводили концертну та фестивальну діяльність, підіймаючи своєю творчістю дух земляків, утворюючи віру в Перемогу нашої країни, організовуючи благодійні концерти з метою збору коштів на ЗСУ. Програма виконана 88,79%.

* 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.

Начальник відділу культури і туризму

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)