

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23551636	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	23551636	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				16568000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для культурного дозвілля населення, участі мешканців міста в гуртках за інтересами, сприяння діяльності аматорських колективів та пошук талантів різних вікових груп.

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривен
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	13117614,00	135483,00	13253097,00	12889299,84	164960,80	13054260,64	-228314,16	29477,80	-198836,36
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	13117614,00	159483,00	13277097,00	12889299,84	188960,80	13078260,64	-228314,16	29477,80	-198836,36

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	По загальному фонду відхилення становить в сумі 228314,16 грн., а саме економія по КЕКВ 2111, 2120 на суму-57349,74 грн за рахунок планування заробітної плати з нарахуваннями на випадок повернення на робоче місце мобілізованих працівників, по КЕКВ 2271 на суму-56871,00 грн з причини теплового температурного режиму в період листопада-грудня, по КЕКВ 2273 в сумі 111413,02 грн відшкодування електроенергії орендарями, які опалюють приміщення електроенергією. По спеціальному фонду відхилення становлять в сумі 29477,80 грн. перевиконання плану по надходженню за надані послуги за рахунок залишку коштів на початок року, які не були повністю використані в 2023 році.
3	

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. 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 структурних підрозділів	од.	положення	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	галузеві стат звіти	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	33,50	0,00	33,50	-10,00	0,00	-10,00
4	Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість учасників гуртків	осіб	галузеві стат звіти	710,00	0,00	710,00	913,00	0,00	913,00	203,00	0,00	203,00
6	кількість відвідувачів	осіб	галузеві стат звіти	30000,00	0,00	30000,00	25490,00	0,00	25490,00	-4510,00	0,00	-4510,00
7	кількість заходів, які проводяться структурними підрозділами	од.	план роботи	700,00	0,00	700,00	652,00	0,00	652,00	-48,00	0,00	-48,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість предметів	од.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	437,00	5,00	442,00	506,00	6,00	512,00	69,00	1,00	70,00
10	середня кількість проведених заходів на місяць	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	54,00	0,00	54,00	-4,00	0,00	-4,00
11	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	розрахунок	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	-34,39	0,00	-34,39	-34,39	0,00	-34,39
13	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	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
	Затрат		
1	Кількість структурних підрозділів	од.	
2	кількість гуртків	од.	
3	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	
4	Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Вакантні 10,5 штатних одиниць та 0,5ст. виведено з керівників та введено 0,5ст акомпаніатора наказ від 27.09.2024 №84.
	Продукту		
5	кількість учасників гуртків	осіб	Кількість учасників гуртків зросла на 203 учасника
6	кількість відвідувачів	осіб	Кількість відвідувачів зменшилась в результаті зменшенню проведених масових заходів
7	кількість заходів які проводяться структурними підрозділами	од.	кількість заходів зменшилась на 48 од. в результаті заборони проведення під час обстрілів території держави.
8	Кількість предметів	од.	
	Ефективності		
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні втрати на одного відвідувача збільшилися на 69,0 грн за рахунок зменшення кількості відвідувачів.
10	середня кількість проведених заходів на місяць	од.	Середня кількість проведених місяць заходів знизилася за рахунок зменшення загальної кількості проведених за рік.
11	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	
	Якості		
12	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість відвідувачів знизилася на 34,39 відсотки
13	Відсоток освоєння коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В місті Миргород функціонує міський будинок культури та центр культури та дозвілля, на селі -11 будинків культури та 5 клубів. Штат спеціалістів нараховує 44 ставки, з яких 10,5 вакантні. Діє 67 гуртків, які відвідують 913 учасника. Серед них такі : фотоклуб, "Обереги", "Вечорниці", "театральний гурток, ансамбль "Гориця", Середні витрати на обслуговування 1 відвідувача складають 512,00 грн. в рік.В центрі культури та дозвілля, сільських клубах, будинках культури були проведені 652 масових заходів, в яких прийняло участь 25490

Відвідувачів.

Показники виконані не в повному обсязі, так як в державі оголошений воєнний стан і не всі заплановані заходи були проведені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана не в повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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



Лариса ПЕДЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)