

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Виховання свідомого громадянина шляхом відродження, збереження та популяризації духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури міста, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	- забезпечення розвитку культури й духовності населення громади; - збереження національної культурної спадщини ОТГ (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей) як основи національної культури, збереження культурних традицій; - забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної народної культури; - збереження нематеріальної культурної спадщини та народних промислів; - збереження та розвиток осередків традиційних народних художніх промислів; - забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань; - формування патріотичної свідомості та національної гідності; - збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури; - зміцнення та оновлення наявної матеріально-технічної бази закладів культури; - створення системи інформатизації галузі, забезпечення закладів культури комп'ютерною та кілотехнікою; - забезпечення капітальних вкладень у заклади культури ОТГ для їх функціональної спроможності; - створення умов для повноцінного функціонування мережі закладів культури та мистецтва, кадрового потенціалу; - організація роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів; - підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті; - участь у конкурсах та фестивалях на місцевому, районному, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівні; - проведення різноманітних культурних проєктів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості; - створення умов для розвитку аматорської народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань ОТГ; - створення умов для подальшого розвитку професійного і самодіяльного мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення; - розвиток самодіяльної народної творчості, вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва; - залучення жителів громади до активної участі у народній творчості, в колективах художньої самодіяльності; - надання якісних культурних послуг, задоволення

інтелектуальних та духовних потреб жителів громади; - залучення населення до збереження цінностей традиційної культури та забезпечення в сучасних умовах спадкоємності поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій;
 - створення необхідних соціально-економічних умов для рівноправного розвитку культур етнічних груп, що проживають на території громади;
 - естетичне і духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;
 - реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для мешканців сільської місцевості;

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	оплата праці з нарахуваннями працівникам закладу	2991491,00	0,00	2991491,00	2991272,19	0,00	2991272,19	-218,81	0,00	-218,81
2	Забезпечення придбання товарів та основних засобів для культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	147184,00	368730,00	515914,00	130894,28	368685,30	499579,58	-16289,72	-44,70	-16334,42
3	витрати по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	507100,00	0,00	507100,00	452590,85	0,00	452590,85	-54509,15	0,00	-54509,15
4	оплата водопостачання та водовідведення	89823,00	0,00	89823,00	32036,72	0,00	32036,72	-57786,28	0,00	-57786,28
5	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел.енергії	306900,00	0,00	306900,00	200000,00	0,00	200000,00	-106900,00	0,00	-106900,00
6	послуги з вивезення твердих побутових відходів	388032,00	0,00	388032,00	183117,60	0,00	183117,60	-204914,40	0,00	-204914,40
7	витрати на придбання предметів, матеріалів	281000,00	0,00	281000,00	281000,00	0,00	281000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4711530,00	368730,00	5080260,00	4270911,64	368685,30	4639596,94	-440618,36	-44,70	-440663,06

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	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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	Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	4711530,00	368730,00	5080260,00	4270911,64	368685,30	4639596,94	-440618,36	-44,70	-440663,06

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	обсяг видатків по заробітній платі на роботу закладів культури	грн.	кошторис	2991491,00	0,00	2991491,00	2991272,19	0,00	2991272,19	-218,81	0,00	-218,81
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладу на придбання господарчих та канцелярських товарів	грн.	кошторис	147184,00	368730,00	515914,00	130894,28	368685,30	499579,58	-16289,72	-44,70	-16334,42
3	витрати по послугам	грн.	кошторис	507100,00	0,00	507100,00	452590,85	0,00	452590,85	-54509,15	0,00	-54509,15
4	видатки загального фонду для придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	89823,00	0,00	89823,00	32036,72	0,00	32036,72	-57786,28	0,00	-57786,28
5	видатки загального фонду для закупівлі електричної енергії	грн.	кошторис	306900,00	0,00	306900,00	200000,00	0,00	200000,00	-106900,00	0,00	-106900,00
6	видатки загального фонду для сплоти за вивезення твердих побутових відходів	грн.	кошторис	10032,00	0,00	10032,00	10032,00	0,00	10032,00	0,00	0,00	0,00
7	затрати для придбання палива для твердопаливного котла	грн.	потреба	378000,00	0,00	378000,00	173085,60	0,00	173085,60	-204914,40	0,00	-204914,40
	Продукту											
8	середнє число штатних посад	осіб	структура	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість 1 куб.метру	тис.куб.м	договір	11460,79	0,00	11460,79	612,32	0,00	612,32	-10848,47	0,00	-10848,47
12	кількість кВт.годин	тис.кВт.год	договір	40649,00	0,00	40649,00	26490,07	0,00	26490,07	-14158,93	0,00	-14158,93
13	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	договір	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати для придбання палива	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	373936,38	0,00	373936,38	373909,02	0,00	373909,02	-27,36	0,00	-27,36
16	середні витрати на закупівлю товарів	грн.	розрахунок	12265,33	0,00	12265,33	10907,86	0,00	10907,86	-1357,47	0,00	-1357,47
17	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	20833,33	0,00	20833,33	37715,90	0,00	37715,90	16882,57	0,00	16882,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	середня вартість 1 куб.метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00
19	середня вартість 1 кВтГодин	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	-7,55	0,00	-7,55
20	середні витрати 1 куб.метру	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість палива	тонн		75,00	0,00	75,00	34,00	0,00	34,00	-41,00	0,00	-41,00

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
	Заграт		
1	обсяг видатків по заробітній платі на роботу закладів культури	грн.	
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладу на придбання господарчих та канцелярських товарів	грн.	
3	витрати по послугам	грн.	
4	видатки загального фонду для придбання води та водовідведення	грн.	
5	видатки загального фонду для закупівлі електричної енергії	грн.	
6	видатки загального фонду для сплиту за вивезення твердих побутових відходів	грн.	
7	затрати для придбання палива для твердопаливного котла	грн.	
	Продукту		
8	середнє число штатних посад	осіб	
9	кількість місяців	місяців	
10	кількість місяців	місяців	
11	кількість 1 куб.метру	тис.куб.м	
12	кількість кВтГодин	тис.кВт.год	
13	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	
14	середні витрати для придбання палива	грн.	
	Ефективності		
15	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	
16	середні витрати на закупівлю товарів	грн.	
17	середні витрати по послугам	грн.	
18	середня вартість 1 куб.метру	грн.	
19	середня вартість 1 кВтГодин	грн.	
20	середні витрати 1 куб.метру	грн.	
21	кількість палива	тонн	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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 управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)