

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління культури та туризму Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231904 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління культури та туризму Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02231904 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності мистецьких колективів

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		
								гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
	Усього	5 073 762,00	127 000,00	5 200 762,00	4 435 690,00	225 266,00	4 660 956,00	-638 072,00	98 266,00	-539 806,00		
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	5 073 762,00	127 000,00	5 200 762,00	4 435 690,00	225 266,00	4 660 956,00	-638 072,00	98 266,00	-539 806,00		

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

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)			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	Одниця 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
1	затрат											
1.1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1	1		1			
1.2	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	27,5	1	28,5	24,75	1	25,75	-2,75		-2,75
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів	тис.осіб	звітність	25		25	17,9		17,9	-7,1		-7,1
2.2	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	звітність	11		11	10		10	-1		-1
2.3	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	15	1	16	13		13	-2	-1	-3
2.4	кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	7		7	5		5	-2		-2
2.5	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	350	17	367	260		260	-90	-17	-107
3	ефективності											
3.1	собівартість одного проведеного заходу	грн.	розрахунок	439,41		439,41	364,94		364,94	-74,47		-74,47
3.2	витрати на один колектив	грн.	розрахунок	10 005,95		10 005,95	5 344,58		5 344,58	-4 661,37		-4 661,37
4	якості											
4.1	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	відс.	звітність	12		12	6		6	-6		-6
4.2	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	8		8				-8		-8
4.3	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	8		8	-25,7		-25,7	-33,7		-33,7

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	середнє число ставок - усього	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад.

2	продукту		
2.1	кількість відвідувачів	тис.осіб	У зв'язку з продовженням у 2024 році воєнного стану на території України, а також відсутністю укриття в комунальному клубному закладі відбулося зменшення кількості відвідувачів та кількості проведених заходів.
2.2	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України, відсутності укриття в комунальному клубному закладі відбулося зменшення кількості дозвіллевих об'єктів та кількості проведених заходів
2.3	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України, відсутності укриття в комунальному клубному закладі призвело до зменшення клубних угруповань
2.4	кількість народних та зразкових колективів	од.	У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України, відсутності укриття в комунальному клубному закладі призвело до зменшення кількості народних та зразкових колективів
2.5	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості клубних угруповань
3	ефективності		
3.1	собівартість одного проведеного заходу	грн.	У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України, відсутності укриття в комунальному клубному закладі призвело до зменшення кількості народних та зразкових колективів, кількості дозвіллевих об'єктів, кількості клубних угруповань, що впливає на кількість проведених заходів та на собівартість одного проведеного заходу
3.2	витрати на один колектив	грн.	У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України, відсутності укриття в комунальному клубному закладі призвело до зменшення кількості народних та зразкових колективів, кількості дозвіллевих об'єктів, кількості клубних угруповань, що впливає на показник ефективності витрат на один колектив
4	якості		
4.1	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	відс.	У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України, а також відсутністю облаштованого укриття спричинило зменшення показника якості питомої ваги відвідувачів у загальній чисельності населення міста
4.2	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України, а також відсутністю облаштованого укриття спричинило зменшення кількості проведених заходів протягом року.
4.3	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення показника пояснюється зменшенням кількості клубних угруповань та зменшенням кількості учасників клубних угруповань.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України спричинило зменшення проведених заходів, кількості відвідувачів. Також заклад не має облаштованого укриття під час повітряних тривог, тому спостерігається зменшення кількості учасників клубних угруповань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з продовженням воєнного стану на території України спричинило зменшення проведених заходів, кількості відвідувачів. Також заклад не має облаштованого укриття під час повітряних тривог, тому спостерігається зменшення кількості учасників клубних угруповань.

* 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



(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)