

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231471	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231471	(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 місцевих бюджетів)	2357300000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

### 5. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	13962310,00	851132,00	14813442,00	13468559,94	752423,00	14220982,94	-493750,06	-98709,00	-597459,06

гривень



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	забезпечення діяльності палаців та будинків культури		кошторисні призначень									
10	Інші джерела власних надходжень	грн.	гранди та дарунки	0,00	116582,00	116582,00	0,00	116582,00	116582,00	0,00	0,00	0,00
11	капітальний ремонт приміщення сан.вузла клубу М.Яблунівка	грн.	відповідно до кошторису	0,00	401133,00	401133,00	0,00	398597,00	398597,00	0,00	-2536,00	-2536,00
12	капітальний ремонт Благоустрій прилеглої території та улаштування меморіалу пам'яті за адресою м.Сміла,вул.Соборна, 100	грн.	відповідно до кошторису	0,00	350000,00	350000,00	0,00	253827,00	253827,00	0,00	-96173,00	-96173,00
13	облаштування сантехнічного вузла в будівлі клубу Гречківка	грн.	відповідно кошторису	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
14	придбання дизельного генератора для МБК	грн.	відповідно кошторису	0,00	99999,00	99999,00	0,00	99999,00	99999,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
15	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність 7-НК річна	1112,00	39,00	11151,00	1112,00	39,00	1151,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність 7-НК річна	37000,00	35146,00	72146,00	37000,00	34203,00	71203,00	0,00	-943,00	-943,00
17	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунково, касові звіти	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахунково, касові звіти	0,00	35146,00	35146,00	0,00	34203,00	34203,00	0,00	-943,00	-943,00
19	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	касовий звіт	0,00	702925,00	702925,00	0,00	684056,00	684056,00	0,00	-18869,00	-18869,00
20	кількість реалізованих квитків	шт.	касовий звіт	0,00	35146,00	35146,00	0,00	34203,00	34203,00	0,00	-943,00	-943,00
21	капітальний ремонт приміщення сан.вузла клубу М.Яблунівка	шт.	відповідно до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	капітальний ремонт Благоустрій прилеглої території та улаштування меморіалу пам'яті за адресою м.Сміла,вул.Соборна, 100	шт.	відповідно до ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	облаштування сантехнічного вузла в будівлі клубу Гречківка	шт.	відповідно кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	придбання дизельного генератора для МБК	шт.	відповідно накладної	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
25	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	377,36	49,15	426,51	364,02	47,07	411,09	-13,34	-2,08	-15,42
26	середня вартість одного квитка	грн.	накази про вартість квитків	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
27	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	12556,03	44296,36	56852,39	12112,00	41281,54	53393,54	-444,03	-3014,82	-3458,85
28	забезпечення ел енергією МБК	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
29	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,90	135,40	236,30	100,90	135,40	236,30	0,00	0,00	0,00
30	покращення умов обслуговування відвідувачів та надання культурних послуг	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	покращення благоустрою прилеглої території за адресою м.Сміла,вул.Соборна,100	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	забезпечення ел енергією МБК	кВт.год	згідно тех.паспорту	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами казниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами казниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість установ - усього	од.	
2	у тому числі будинків культури	од.	
3	інших закладів клубного типу	од.	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	
5	в т.ч керівних працівників	од.	
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
7	спеціалістів	од.	
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	ефективне використання коштів по оплаті за енергоносії, комунальні послуги та за результатами проведених процедур закупівель
9	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців та будинків культури	грн.	еконія за рахунок проведення закупівель
10	інші джерела власних надходжень	грн.	
11	капітальний ремонт приміщення сан вузла клубу М.Яблунівка	грн.	відповідно до процедур закупівель
12	капітальний ремонт Благоустрій прилеглої території та улаштування меморіалу пам'яті за адресою м.Сміла,вул.Соборна, 100	грн.	відповідно до процедур закупівель
13	облаштування сантехнічного вузла в будівлі клубу Гречівка	грн.	
14	придбання дизельного генератора для МБК	грн.	
	<b>Продукту</b>		
15	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	
16	кількість відвідувачів - усього	осіб	фактичне зменшення кількості відвідувачів
17	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	
18	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	фактичне зменшення кількості відвідувачів
19	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	зменшення доходів через зменшення кількості відвідувачів
20	кількість реалізованих квитків	шт.	фактичне зменшення кількості відвідувачів
21	капітальний ремонт приміщення сан вузла клубу М.Яблунівка	шт.	
22	капітальний ремонт Благоустрій прилеглої території та улаштування меморіалу пам'яті за адресою м.Сміла,вул.Соборна, 100	шт.	
23	облаштування сантехнічного вузла в будівлі клубу Гречівка	шт.	
24	придбання дизельного генератора для МБК	шт.	

2	3	4
Ефективності		
25	середні витрати на одного відвідувача	зменшення доходів
26	середня вартість одного квитка	грн.
27	середні витрати на проведення одного заходу	грн.
28	забезпечення ел.енергією МБК	за рахунок зменшення видатків по загальному фонду
Якості		відс.
29	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.
30	покращення умов обслуговування відвідувачів та надання культурних послуг	відс.
31	покращення благоустрою прилеглої території за адресою м.Сміла,вул.Соборна,100	відс.
32	забезпечення ел.енергією МБК	кВт.год

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по даній бюджетній програмі по загальному фонду виконані на 96,5 %. Відхилення пояснюється економією коштів по оплаті за енергоносії та комунальні послуги

Результативні показники по даній бюджетній програмі по спеціальному фонду виконані на 93,2 %. економія коштів по капітальним видаткам та іншим товарам та послугам які не є критично важливими для діяльності установ в умовах воєнного стану

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів" проводилося відповідно до діючих нормативно-правових актів на підставі яких передбачається її виконання.

Видатки за загальним та спеціальним фондам проводились відповідно до затверджених кошторисних призначень, враховуючи першочергово захищені статті та інші пріоритетні видатки.

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

\*\* Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Ірина БОБОШКО

(Підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса ГУДЗЬ

(Підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)