

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради					02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради					02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			10546000000
	(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
1	Створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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 виконання наданих законодавством повноважень	827300,00	0,00	827300,00	823478,93	0,00	823478,93	-3821,07	0,00	-3821,07
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	2906,00	0,00	2906,00	2906,00	0,00	2906,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	830206,00	0,00	830206,00	826384,93	0,00	826384,93	-3821,07	0,00	-3821,07

гривень

ення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від
тів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія бюджетних коштів
2	

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічний паспорт	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	827300,00	0,00	827300,00	823478,93	0,00	823478,93	-3821,07	0,00	-3821,07
4	оплата електроенергії	грн.	кошторис	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
5	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторис	2336,00	0,00	2336,00	2336,00	0,00	2336,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	2906,00	0,00	2906,00	2906,00	0,00	2906,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	184,00	0,00	184,00	-216,00	0,00	-216,00
8	теплопостачання	Гкал	звітність	1,00	0,00	1,00	0,58	0,00	0,58	-0,42	0,00	-0,42
9	електроенергії	тис. кВт. год	звітність	0,17	0,00	0,17	0,10	0,00	0,10	-0,07	0,00	-0,07
	Ефективності											
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	275766,67	0,00	275766,67	411739,47	0,00	411739,47	135972,80	0,00	135972,80
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	133,33	0,00	133,33	92,00	0,00	92,00	-41,33	0,00	-41,33
12	Середній обсяг споживання теплопостачання		розрахунок	0,03	0,00	0,03	0,02	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01
13	Середній обсяг споживання електроенергії		розрахунок	5,54	0,00	5,54	3,26	0,00	3,26	-2,28	0,00	-2,28

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 штатних одиниць	од.	відхилення в 1 штатну одиницю пов'язане з декількома відпусткою головного спеціаліста
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	показник ефективності змінився у зв'язку зі зміною показників продукту
3	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	економія бюджетних коштів
4	оплата електроенергії	грн.	
5	оплата тепlopостачання (за спожиті Гкал)	грн.	
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	
	Продукту		
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстрація листів до 01 травня була знищена під час пожежі
8	тепlopостачання	Гкал	споживання в натуральних одиницях зменшилось у зв'язку з економією енергоносіїв
9	електроенергії	тис.кВт.год	споживання в натуральних одиницях зменшилось у зв'язку з економією енергоносіїв
	Ефективності		
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	показник ефективності змінився у зв'язку зі зменшенням показника кількості штатних одиниць
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	показник ефективності змінився у зв'язку зі зменшенням показника кількості отриманих листів
12	Середній обсяг споживання тепlopостачання		показник ефективності змінився у зв'язку зі зменшенням показника споживання тепlopостачання
13	Середній обсяг споживання електроенергії		показник ефективності змінився у зв'язку зі зменшенням показника споживання електроенергії
14	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За КПКВ 1010160 в 2022 році проводилось фінансування видатків спрямованих на забезпечення керівництва галузю культури в регіоні. було проведено урочисті заходи, відбувалось звітування перед громадянами, комунікація з органами державної влади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок 1 - Забезпечення наданих законодавством повноважень - завдання було виконано з високою ефективністю, про що свідчать показники виконання програми
 Напрямок 2 - Забезпечення збереження енергоносіїв - енергоносіїв використовували виключно в межах затверджених призначень та відповідно до лімітів споживання
 Виконання бюджетної програми за 2022 рік забезпечено в повному обсязі, цілі та мета досягнуті, що свідчить про актуальність бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Головний бухгалтер

Свєтлєна АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина БІТИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	10546000000
	(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
1	підтримка бібліотечної справи та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики;
2	координування діяльності бібліотек усіх форм власності, регулювання діяльності бібліотек, що є в державній і комунальній власності;
3	стимулювання забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою;
4	забезпечення запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;
5	розвиток вітчизняного напрямку з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;
6	забезпечення розвитку бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3724936,00	216093,34	3941029,34	3717611,21	216084,12	3933695,33	-7324,79	-9,22	-7334,01
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	578887,00	72892,00	651779,00	569893,87	72381,62	642275,49	-8993,13	-510,38	-9503,51
	Усього	4303823,00	288985,34	4592808,34	4287505,08	288465,74	4575970,82	-16317,92	-519,60	-16837,52

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	економія бюджетних коштів
2	економія бюджетних коштів

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
1	Комплексна програма інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2150,00	0,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00

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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	середнє число накладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,50	0,00	26,50	24,50	0,00	24,50	-2,00	0,00	-2,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на забезпечення доступності для громадян документів та інформації	грн.	кошторис	3724936,00	216093,34	3941029,34	3717611,21	216084,12	3933695,33	-7324,79	-9,22	-7334,01
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	1133,80	0,00	1133,80	1133,80	0,00	1133,80	0,00	0,00	0,00
8	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	1133,80	0,00	1133,80	1133,80	0,00	1133,80	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	578887,00	72892,00	651779,00	569893,87	72381,62	642275,49	-8993,13	-510,38	-9503,51
10	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	505501,00	0,00	505501,00	505448,85	0,00	505448,85	-52,15	0,00	-52,15
11	оплата електроенергії	грн.	кошторис	70881,00	72892,00	143773,00	62518,30	72381,62	134899,92	-8362,70	-510,38	-8873,08
12	оплата водопостачання	грн.	кошторис	2505,00	0,00	2505,00	1926,72	0,00	1926,72	-578,28	0,00	-578,28
13	оплата природного газу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
15	списання бібліотечного фонду (тис.прим)	тис. примірників	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	5,70	0,00	5,70	4,70	0,00	4,70
16	поповнення бібліотечного фонду (тис. прим)	тис. примірників	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,30	0,00	2,30	0,30	0,00	0,30
17	бібліотечний фонд (тис. прим)	тис. примірників	статистична звітність	106,10	0,00	106,10	87,40	0,00	87,40	-18,70	0,00	-18,70
18	списання бібліотечного фонду (грн)	грн.	статистична звітність	4000,00	0,00	4000,00	20376,00	0,00	20376,00	16376,00	0,00	16376,00
19	поповнення бібліотечного фонду (грн)	грн.	статистична звітність	40000,00	0,00	40000,00	184414,00	0,00	184414,00	144414,00	0,00	144414,00
20	бібліотечний фонд (грн)	грн.	статистична звітність	1002293,00	0,00	1002293,00	1666586,00	0,00	1666586,00	664293,00	0,00	664293,00
21	число читачів	осіб	статистична звітність	8200,00	0,00	8200,00	4618,00	0,00	4618,00	-3582,00	0,00	-3582,00
22	кількість книговидач	тис.од.	статистична звітність	135,00	0,00	135,00	70,89	0,00	70,89	-64,11	0,00	-64,11
23	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	128,40	0,00	128,40	127,53	0,00	127,53	-0,87	0,00	-0,87
25	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	16,27	20,30	36,57	13,87	17,85	31,72	-2,40	-2,45	-4,85
26	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
27	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5294,00	0,00	5294,00	2893,50	0,00	2893,50	-2400,50	0,00	-2400,50
28	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	454,26	26,35	480,61	805,03	46,79	851,82	350,77	20,44	371,21
29	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	80,18	0,00	80,18	60,18	0,00	60,18
30	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
32	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	14,34	17,90	32,24	12,23	15,74	27,97	-2,11	-2,16	-4,27
33	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
34	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	46,94	0,00	46,94	-53,06	0,00	-53,06
37	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	56,14	0,00	56,14	-43,86	0,00	-43,86

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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	станом на 31.12.2022 року були вакантними ставки бібліографа та інженера-програміста
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
5	кількість установ (бібліотек)	од.	станом на 31.12.2022 року були вакантними ставки бібліографа та інженера-програміста
6	Обсяг видатків на забезпечення доступності для громадян документів та інформації	грн.	економія бюджетних коштів
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	
8	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	
9	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг аського	грн.	економія бюджетних коштів
10	оплата теплопостачання	грн.	економія бюджетних коштів
11	оплата електроенергії	грн.	економія бюджетних коштів
12	оплата водопостачання	грн.	економія бюджетних коштів
13	оплата природного газу	грн.	
14	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	
	Продукту		
15	списання бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	в результаті інвентаризації фондів була виявлена застаріла зношена російськомовна література
16	поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	поповнення відбувалось завдяки подарованим книгам читачами та переданим з Київської обласної бібліотеки в рамках державних програм
17	бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. примірників	в результаті інвентаризації фондів була виявлена застаріла зношена російськомовна література
18	списання бібліотечного фонду (грн.)	грн.	відбувалось списання застарілої зношеної літератури
19	поповнення бібліотечного фонду (грн.)	грн.	поповнення відбувалось завдяки подарованим книгам читачами та переданим з Київської обласної бібліотеки в рамках державних програм
20	бібліотечний фонд (грн.)	грн.	поповнення фонду новими зразками літератури
21	число читачів	осіб	число читачів є меншим від запланованого у зв'язку з військовою агресією РФ
22	кількість книговидач	тис. од.	кількість книговидач є меншою від запланованої у зв'язку з військовою агресією РФ
23	обсяг споживання енергоресурсів		
24	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	економія енергоносіїв
25	електроенергії	тис. кВт. год	планові та аварійні відключення світла

	Ефективності		
27	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	показник ефективності є розрахунковим показником і залежить від показника кількості книговидач та числа зайнятих станок
28	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	показник ефективності є розрахунковою величиною і залежить від показника обсягу витрат та кількості читачів
29	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	показник ефективності є розрахунковою величиною і залежить від кількості на вартості придбаних та подарованих книжок
30	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		
31	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	
32	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	показник середніх витрат є розрахунковим і залежить від обсягу спожитої електроенергії
33	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	
34	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	
35	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	
	Якості		
36	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	поповнення бібліотечного фонду є меншим за минулорічне, оскільки не проводилось придбання літератури за кошти місцевого бюджету
37	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість книговидач є меншою за минулорічну, оскільки у зв'язку з військовими діями на території м.Ірпінь бібліотека не приймала відвідувачів протягом березня-травня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році бібліотеки Ірпінської міської територіальної громади були осередком культурного життя громадян. Було проведено 108 масових заходів, 103 книжкових виставок, 20 виставок майстрів народного ситетства., які відвідали 21224 осіб. Книжковий фонд налічує 87406 примірник літератури різних жанрів. Постійних читачів у бібліотеках громади 4618 осіб, книговидача - 70886 примірники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок 1 - було виконано всі умови для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками з урахуванням карантинних обмежень

Напрямок 2 - Забезпечення збереження енергоносії - енергоносії використовували виключно в межах затверджених призначень та відповідно до лімітів споживання

Програма є актуальною та необхідною, потребує подальшого розвитку

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Головний бухгалтер

Свєнія АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина БІТИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради	02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради	02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	10546000000
	(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
1	забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв;
2	сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи;
3	підтримка і розвиток мережі музеїв;
4	бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної
5	забезпечення охорони музеїв;

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання і предметів довготрокового користування

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	653766,00	0,00	653766,00	642827,87	0,00	642827,87	-10938,13	0,00	-10938,13
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	123112,00	0,00	123112,00	122207,72	0,00	122207,72	-904,28	0,00	-904,28
	Усього	776878,00	0,00	776878,00	765035,59	0,00	765035,59	-11842,41	0,00	-11842,41

гривень

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	економія бюджетних коштів
2	економія бюджетних коштів

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
1	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	200000,00	0,00	200000,00	199985,45	0,00	199985,45	-14,55	0,00	-14,55

гривень

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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
8	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації	грн.	кошторис	653766,00	0,00	653766,00	642827,87	0,00	642827,87	-10938,13	0,00	-10938,13
10	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00
11	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	123112,00	0,00	123112,00	122207,72	0,00	122207,72	-904,28	0,00	-904,28
13	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	111838,00	0,00	111838,00	111838,00	0,00	111838,00	0,00	0,00	0,00
14	оплата електроенергії	грн.	кошторис	10535,00	0,00	10535,00	9632,54	0,00	9632,54	-902,46	0,00	-902,46
15	оплата водопостачання	грн.	кошторис	739,00	0,00	739,00	737,18	0,00	737,18	-1,82	0,00	-1,82
	Продукту											
16	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	статистична звітність	1,79	0,00	1,79	1,50	0,00	1,50	-0,29	0,00	-0,29
17	кількість експонатів - усього	тис.од.	статистична звітність	1,79	0,00	1,79	1,89	0,00	1,89	0,10	0,00	0,10
18	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	6000,00	0,00	6000,00	1800,00	0,00	1800,00	-4200,00	0,00	-4200,00
20	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистична звітність	30,00	0,00	30,00	18,00	0,00	18,00	-12,00	0,00	-12,00
21	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	теплопостачання	Гкал	звітність	29,55	0,00	29,55	29,30	0,00	29,30	-0,25	0,00	-0,25
23	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	2,00	0,00	2,00	3,60	0,00	3,60	1,60	0,00	1,60
24	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,05	0,00	0,05	0,02	0,00	0,02	-0,03	0,00	-0,03
	Ефективності											
25	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	108,96	0,00	108,96	357,13	0,00	357,13	248,17	0,00	248,17
26	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3026,69	0,00	3026,69	2976,05	0,00	2976,05	-50,64	0,00	-50,64
27	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
29	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	6,70	0,00	6,70	12,06	0,00	12,06	5,36	0,00	5,36
30	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,16	0,00	0,16	0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	-0,08
	Якості											
31	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	періоду											
32	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	79,00	0,00	79,00	-21,00	0,00	-21,00

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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
6	кількість установ - усього	од.	
7	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	
8	площа приміщень	кв. м.	
9	Обсяг видатків на забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації	грн.	економія бюджетних коштів
10	Загальна площа приміщень	кв. м.	
11	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	
12	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	економія бюджетних коштів
13	оплата теплопостачання	грн.	
14	оплата електроенергії	грн.	економія бюджетних коштів
15	оплата водопостачання	грн.	економія бюджетних коштів
	Продукту		
16	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	кількість експонованих музейних цінностей менший від загальною обсягу у зв'язку зі зменшенням кількості виставок внаслідок військової аресії рф
17	кількість експонатів - усього	тис.од.	
18	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	
19	кількість відвідувачів музеїв	осіб	кількість відвідувачів менший від запланованого у зв'язку зі збройною агресією рф
20	кількість проведених виставок у музеях	од.	кількість виставок менший від запланованого у зв'язку зі збройною агресією рф
21	обсяг споживання енергоресурсів:		
22	теплопостачання	Гкал	економія енергоносіїв
23	електроенергії	тис.кВт.год	
24	водопостачання	тис.куб.м	економія енергоносіїв
	Ефективності		
25	середні витрати на одного відвідувача	грн.	у зв'язку зі зміною показників загального обсягу витрат і кількості відвідувачів, вудповідно змінився і показник середніх витрат, який є розрахунковим

1	2	3	4
26	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	у зв'язку зі зміною показників загального обсягу витрат, відповідно змінився і показник середніх витрат, який є розрахунковим
27	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		
28	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	
29	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	у зв'язку зі зміною показника електроенергії змінюється і показник середнього споживання
30	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	у зв'язку зі зміною показника водопостачання змінюється і показник середнього споживання
	Якості		
31	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зменшення кількості відвідувачів у зв'язку зі збройною агресією РФ
32	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	зменшення експозиційної діяльності у зв'язку зі збройною агресією РФ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За КПКВ 1014040 в 2022 році здійснювалось фінансування Історико-краєзнавчого музею в м.Ірпінь. За рік він прийняв 1,8 тис.відвідувачів, провів 18 виставок творів мистецтва та історичного надбання місцевих майстрів. В музеї проводяться презентації, творчі зустрічі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок 1 - було виконано всі умови для забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
 Напрямок 2 - Забезпечення збереження енергоносії - енергоносії використовували виключно в межах затверджених призначень та відповідно до лімітів споживання
 Виконання бюджетної програми за 2022 рік забезпечено в повному обсязі, цілі та мета досягнуті, що свідчить про актуальність бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Головний бухгалтер

Свєтєлєна АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина БІТИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10546000000
	(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
1	збереження, розвиток і по української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України
2	популяризація культурної спадщини як національної культури
3	організація культурного дозвілля громадян

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
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування
4	Капітальні видатки на придбання музичних інструментів для будинку культури с.Козинці
5	Багатоцільовий світлодіодний екран для сцени Центрального будинку культури (проект №39)
6	Капітальний ремонт будинку культури в с.Михайлівка-Рубежівка
7	Придбання легкового автомобіля
8	Капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури по вул.Соборна, 183 в м.Ірпінь

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	5650600,00	157179,00	5807779,00	5342680,86	156724,13	5499404,99	-307919,14	-454,87	-308374,01
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	762432,00	75251,00	837683,00	547518,80	56359,52	603878,32	-214913,20	-18891,48	-233804,68
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
21	Капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури по вул.Соборна, 183 в м.Ірпінь	0,00	171268,00	171268,00	0,00	171267,67	171267,67	0,00	-0,33	-0,33
23	Придбання джерел резервного живлення	0,00	200000,00	200000,00	0,00	199999,98	199999,98	0,00	-0,02	-0,02
24	Капітальні видатки на придбання комп'ютерної техніки	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
	Усього	6413032,00	683698,00	7096730,00	5890199,66	584351,30	6474550,96	-522832,34	-99346,70	-622179,04

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	економія бюджетних коштів
2	економія бюджетних коштів
3	кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023
21	
23	економія бюджетних коштів
24	кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023

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
1	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	11110,00	40000,00	51110,00	11110,00	0,00	11110,00	0,00	-40000,00	-40000,00
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки	0,00	171268,00	171268,00	0,00	171267,67	171267,67	0,00	-0,33	-0,33
3	Комплексна програма розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	149000,00	200000,00	349000,00	149000,00	199999,98	348999,98	0,00	-0,02	-0,02

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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32,00	5,00	37,00	28,50	0,00	28,50	-3,50	-5,00	-8,50
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	7,50	0,00	7,50	-8,00	0,00	-8,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	53,50	5,00	58,50	40,00	0,00	40,00	-13,50	-5,00	-18,50
5	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	статистична звітність	24,00	0,00	24,00	12,00	0,00	12,00	-12,00	0,00	-12,00
7	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ - усього	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість художніх колективів	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення	грн.	кошторис	5650600,00	157179,00	5807779,00	5342680,86	156724,13	5499404,99	-307919,14	-454,87	-308374,01
11	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	2318,50	0,00	2318,50	2318,50	0,00	2318,50	0,00	0,00	0,00
12	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	2318,50	0,00	2318,50	2318,50	0,00	2318,50	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	762432,00	75251,00	837683,00	547518,80	56359,52	603878,32	-214913,20	-18891,48	-233804,68
14	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	447174,00	4671,00	451845,00	347174,00	0,00	347174,00	-100000,00	-4671,00	-104671,00
15	водопостачання	грн.	кошторис	2633,00	0,00	2633,00	2617,33	0,00	2617,33	-15,67	0,00	-15,67
16	електроенергії	грн.	кошторис	219625,00	70580,00	290205,00	172297,37	56359,52	228656,89	-47327,63	-14220,48	-61548,11
17	оплата природного газу	грн.	кошторис	86000,00	0,00	86000,00	18559,74	0,00	18559,74	-67440,26	0,00	-67440,26
18	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	звітність	7000,00	0,00	7000,00	6870,36	0,00	6870,36	-129,64	0,00	-129,64
19	Обсяг видатків всього	грн.	фінансова звітність	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
20	Обсяг видатків (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	кошторис	0,00	171268,00	171268,00	0,00	171267,67	171267,67	0,00	-0,33	-0,33
21	Обсяг видатків для придбання джерел резервного живлення	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	199999,98	199999,98	0,00	-0,02	-0,02
22	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
	Продукту											
23	плановий обсяг доходів	грн.	статистична звітність	0,00	232430,00	232430,00	0,00	155929,26	155929,26	0,00	-76500,74	-76500,74
24	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	5000,00	0,00	5000,00	14080,00	0,00	14080,00	9080,00	0,00	9080,00
25	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність	5000,00	0,00	5000,00	14080,00	0,00	14080,00	9080,00	0,00	9080,00
26	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність	450,00	0,00	450,00	114,00	0,00	114,00	-336,00	0,00	-336,00
27	обсяг споживання енергоресурсів		звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	255,90	1,16	257,06	85,92	0,00	85,92	-169,98	-1,16	-171,14
29	електроенергії	тис. кВт. год	звітність	56,58	43,89	100,47	34,63	10,57	45,20	-21,95	-33,32	-55,27
30	водопостачання	тис. куб. м	звітність	0,13	0,00	0,13	0,08	0,00	0,08	-0,05	0,00	-0,05
31	природного газу	тис. куб. м	звітність	4,20	0,00	4,20	0,89	0,00	0,89	-3,31	0,00	-3,31
32	вивіз твердих побутових відходів	куб. м	звітність	50,00	0,00	50,00	38,50	0,00	38,50	-11,50	0,00	-11,50
33	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	фінансова звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість об'єктів, що потребують ремонту (капітальний ремонт покрівлі)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
35	Кількість придбаних джерел резервного живлення	шт.	договір	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
37	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12556,89	349,59	12906,48	46865,62	1374,77	48240,39	34308,73	1025,18	35333,91
38	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1130,12	31,44	1161,56	379,45	11,13	390,58	-750,67	-20,31	-770,98
39	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,04	0,00	0,04	-0,07	0,00	-0,07
41	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт. год	розрахунок	24,40	18,93	43,33	14,93	4,56	19,49	-9,47	-14,37	-23,84
42	Середній обсяг споживання водопостачання	куб. м	розрахунок	0,05	0,00	0,05	0,03	0,00	0,03	-0,02	0,00	-0,02
43	Середній обсяг споживання природного газу	куб. м	розрахунок	1,81	0,00	1,81	0,38	0,00	0,38	-1,43	0,00	-1,43
44	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб. м	розрахунок	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
45	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
46	Середня вартість ремонту одного об'єкта (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	розрахунок	0,00	171268,00	171268,00	0,00	171267,67	171267,67	0,00	-0,33	-0,33
47	Середня вартість одиниці обладнання (джерел резервного живлення)	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99999,99	99999,99	0,00	-0,01	-0,01
48	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
	Якості											
49	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	48,40	0,00	48,40	-51,60	0,00	-51,60

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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	у зв'язку зі зруйнуванням Центрального будинку культури та клубу с.Романівка частина ставок залишається вакантною
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	у зв'язку зі зруйнуванням Центрального будинку культури та клубу с.Романівка частина ставок залишається вакантною
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	у зв'язку зі зруйнуванням Центрального будинку культури та клубу с.Романівка частина ставок залишається вакантною
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	у зв'язку зі зруйнуванням Центрального будинку культури та клубу с.Романівка частина ставок залишається вакантною
5	кількість установ у тому числі клубів	од.	

	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	через зруйнування Центрального будинку культури та клубу Романівка кількість уртков зменшилась
7	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	
8	кількість установ - усього	од.	
9	Кількість художніх колективів	од.	
10	Обсяг видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення	грн.	споживання є меншим через пошкодження закладів
11	Загальна площа приміщень	кв. м.	
12	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	
13	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	споживання є меншим через пошкодження закладів
14	оплата теплопостачання	грн.	споживання є меншим через пошкодження закладів
15	водопостачання	грн.	споживання є меншим через пошкодження закладів
16	електроенергії	грн.	споживання є меншим через пошкодження закладів та відключеннями світла
17	оплата природного газу	грн.	споживання є меншим через пошкодження клубу с.Романівка
18	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	споживання є меншим через пошкодження закладів
19	Обсяг видатків всього	грн.	
20	Обсяг видатків (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	
21	Обсяг видатків для придбання джерел резервного живлення	грн.	
22	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	
	Продукту		
23	плановий обсяг доходів	грн.	обсяг доходів є меншим через військові дії та пошкодження закладів
24	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	активність споживачів культурних послуг в регіоні
25	кількість відвідувачів - усього	осіб	активність споживачів культурних послуг в регіоні
26	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	пошкодження закладів та військові дії вплинули на кількість культурних заходів
27	обсяг споживання енергоресурсів:		
28	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	споживання є меншим через пошкодження закладів
1	2	3	4
29	електроенергії	тис.кВт.год	споживання є меншим через пошкодження закладів
30	водопостачання	тис.куб.м	споживання є меншим через пошкодження закладів
31	природного газу	тис.куб.м	споживання є меншим через пошкодження клубу с.Романівка
32	вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	споживання є меншим через пошкодження закладів
33	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	
34	Кількість об'єктів, що потребують ремонту (капітальний ремонт покрівлі)	од.	роботи не виконані через початок воєнних дій. Триває судовий процес щодо повернення коштів
35	Кількість придбаних джерел резервного живлення	шт.	
36	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023
	Ефективності		
37	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	середні витрати є розрахунковим показником і змінюються залежно від кількості заходів та обсягу видатків

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	середні витрати є розрахунковим показником і змінюються залежно від кількості відвідувачів та обсягу видатків
39	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		
40	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	показник середнього споживання є розрахунковим показником, який залежить від обсягу споживання теплопостачання
41	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	показник середнього споживання є розрахунковим показником, який залежить від обсягу споживання електроенергії
42	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	показник середнього споживання є розрахунковим показником, який залежить від обсягу споживання водопостачання
43	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	показник середнього споживання є розрахунковим показником, який залежить від обсягу споживання природного газу
44	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	
45	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023
46	Середня вартість ремонту одного об'єкта (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	
47	Середня вартість одиниці обладнання (джерел резервного живлення)	грн.	
48	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	грн.	
	Якості		
49	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відвідувачів менше ніж попереднього року через військові дії та пошкодження заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році за КПКВ 1014060 здійснювалось фінансування 6 клубних закладів: 3 в м.Ірпінь, 1 в с.Михайлівка-Рубежівка, 1 в с.Козинці, 1 в с.Діброва. В закладах було проведення 208 масових заходів, які відвідало 29090 відвідувачів. В клубах діють 30 аматорський формавань, учасниками яких є 476 особи. На базі закладів діють 5 творчих колективів, 1 дитячий хореографічний колектив, кий має звання "Зразковий"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок 1 - було виконано всі умови для забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Напрямок 2 - Забезпечення збереження енергоносії - енергоносії використовували виключно в межах затверджених призначень та відповідно до лімітів споживання

Виконання бюджетної програми за 2022 рік забезпечено в повному обсязі, цілі та мета досягнуті, що свідчить про актуальність бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина БІТИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	10546000000
	(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
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	1472278,00	0,00	1472278,00	1462326,05	0,00	1462326,05	-9951,95	0,00	-9951,95
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1476278,00	0,00	1476278,00	1466326,05	0,00	1466326,05	-9951,95	0,00	-9951,95

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	економія бюджетних коштів
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 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 інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1324,00	0,00	1324,00	1324,00	0,00	1324,00	0,00	0,00	0,00

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	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	5,00	1,00	6,00	4,00	1,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість установ культури	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Централізовані бухгалтерії	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	1472278,00	0,00	1472278,00	1462326,05	0,00	1462326,05	-9951,95	0,00	-9951,95
6	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	40,70	0,00	40,70	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00
7	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	40,70	0,00	40,70	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
9	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
10	оплата електроенергії	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистична звітність	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг споживання енергоресурсів:		звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	теплопостачання	Гкал	звітність	0,90	0,00	0,90	0,49	0,00	0,49	-0,41	0,00	-0,41
16	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	0,60	0,00	0,60	0,33	0,00	0,33	-0,27	0,00	-0,27
	Ефективності											
17	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	статистична звітність	2,33	0,00	2,33	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
18	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	статистична звітність	32,33	0,00	32,33	32,33	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00
19	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01
21	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	14,74	0,00	14,74	8,10	0,00	8,10	-6,64	0,00	-6,64

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	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	декретна відпустка працівника
2	Кількість установ культури	од.	
3	Централізовані бухгалтерії	од.	
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
5	Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів	грн.	економія бюджетних коштів
6	Загальна площа приміщень	кв. м.	
7	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	
8	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	
9	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	
10	оплата електроенергії	грн.	
	Продукту		
11	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	
12	Кількість особових рахунків	од.	

1	2	3	4
13	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	
14	обсяг споживання енергоресурсів:		
15	теплопостачання	Гкал	економія енергоносіїв
16	електроенергії	тис.кВт.год	економія енергоносіїв
	Ефективності		
17	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	
18	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	
19	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		
20	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	показник ефективності споживання теплопостачання змінився у зв'язку зі зміною показника продукту
21	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	показник ефективності споживання електроенергії змінився у зв'язку зі зміною показника продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Централізована бухгалтерія обслуговує 4 муніципальні бібліотеки, Історико-краєзнавчий музей, 6 будинків культури, Ірпінську дитячу школу мистецтв ім.Вериківського, курівництво у сфері культури. Працівниками бухгалтерії складаються кошториси, звіти, проводяться публічні закупівлі, нараховується заробітна плата, складаються і оформлюються первинні документи. Централізована бухгалтерія обслуговує 4 муніципальні бібліотеки, Історико-краєзнавчий музей, 6 будинків культури, Ірпінську дитячу школу мистецтв ім.Вериківського, курівництво у сфері культури. Працівниками бухгалтерії складаються кошториси, звіти, проводяться публічні закупівлі, нараховується заробітна плата, складаються і оформлюються первинні документи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок 1 - було виконано всі умови для Підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами
 Напрямок 2 - Забезпечення збереження енергоносії - енергоносії використовували виключно в межах затверджених призначень та відповідно до лімітів споживання
 Виконання бюджетної програми за 2022 рік забезпечено в повному обсязі, цілі та мета досягнуті, що свідчить про актуальність бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Галина БІТИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради					02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради					02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			10546000000
	(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
1	Досягнення духовного відродження українського народу, спрямованих на збереження та примноження культурного розвитку української культури та культур інших національностей

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян

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	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян	582700,00	0,00	582700,00	582643,54	0,00	582643,54	-56,46	0,00	-56,46

гривень

Усього	582700,00	0,00	582700,00	582643,54	0,00	582643,54	-56,46	0,00	-56,46
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	--------

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	економія бюджетних коштів

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 галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	582700,00	0,00	582700,00	582643,54	0,00	582643,54	-56,46	0,00	-56,46

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 проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	582700,00	0,00	582700,00	582643,54	0,00	582643,54	-56,46	0,00	-56,46
	Продукту											
2	Кількість заходів	од.	фінансова звітність	33,00	0,00	33,00	17,00	0,00	17,00	-16,00	0,00	-16,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17657,58	0,00	17657,58	34273,15	0,00	34273,15	16615,57	0,00	16615,57
	Якості											
4	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника періоду	відс.	розрахунок	0,97	0,00	0,97	0,45	0,00	0,45	-0,52	0,00	-0,52

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 проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	економія бюджетних коштів
	Продукту		
2	Кількість заходів	од.	акількість заходів зменшилась порівняно з плановим показником у зв'язку з військовою агресією рф
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	у зв'язку зі зміною обсягу видатків та кількості заходів змінився і показник середніх витрат на проведення одного заходу
	Якості		
4	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника періоду	відс.	у зв'язку зі зміною обсягу видатків та кількості заходів змінився і показник динаміки збільшення кількості заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання програми було проведено 17 святкових заходів та урочистих подій для мешканців Ірпінської міської територіальної громади, що забезпечило підтримку культурних традицій, зпровадження дозвілля мешканців громади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрям 1 - Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян - було створено умови для Іформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, проведено урочисті події, фестивалів, святкових заходів для мешканців та гостей громади

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина БІТИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	10546000000
	(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
1	Забезпечення прав громадян на здобуття мистецької освіти
2	Створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів мистецької освіти
3	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів
4	Організація дозвілля вихованців і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень
5	Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10784566,00	1092335,00	11876901,00	10439914,11	1092253,95	11532168,06	-344651,89	-81,05	-344732,94
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	305506,00	0,00	305506,00	302565,31	0,00	302565,31	-2940,69	0,00	-2940,69
	Усього	11090072,00	1092335,00	12182407,00	10742479,42	1092253,95	11834733,37	-347592,58	-81,05	-347673,63

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	економія бюджетних коштів
2	економія бюджетних коштів

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
1	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2150,00	0,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00

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 відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	статистична звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	83,20	13,00	96,20	83,20	13,00	96,20	0,00	0,00	0,00
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,20	13,00	85,20	72,20	13,00	85,20	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (всього)	грн.	фінансова звітність	10784566,00	1092335,00	11876901,00	10439914,11	1092253,95	11532168,06	-344651,89	-81,05	-344732,94
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	10784566,00	0,00	10784566,00	10439914,11	0,00	10439914,11	-344651,89	0,00	-344651,89
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність	0,00	1092335,00	1092335,00	0,00	1092253,95	1092253,95	0,00	-81,05	-81,05
12	Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	фінансова звітність	0,00	1092335,00	1092335,00	0,00	1092253,95	1092253,95	0,00	-81,05	-81,05
13	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20	0,00	-81,05	-81,05
14	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	договір	305506,00	0,00	305506,00	302565,31	0,00	302565,31	-2940,69	0,00	-2940,69
16	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	договір	271571,00	0,00	271571,00	271571,00	0,00	271571,00	0,00	0,00	0,00
17	оплата електроенергії	грн.	договір	30338,00	0,00	30338,00	27412,63	0,00	27412,63	-2925,37	0,00	-2925,37
18	оплата водопостачання	грн.	договір	3597,00	0,00	3597,00	3581,68	0,00	3581,68	-15,32	0,00	-15,32
	Продукту											
19	кількість учнів у музичних школах	осіб	мережа	482,00	0,00	482,00	474,00	0,00	474,00	-8,00	0,00	-8,00
20	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	100,00	0,00	100,00	79,00	0,00	79,00	-21,00	0,00	-21,00
21	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	теплопостачання	Гкал	договір	69,06	0,00	69,06	69,00	0,00	69,00	-0,06	0,00	-0,06
23	електроенергії	тис.кВт.год	договір	9,45	0,00	9,45	5,43	0,00	5,43	-4,02	0,00	-4,02
24	водопостачання	тис.куб.м	договір	0,09	0,00	0,09	0,11	0,00	0,11	0,02	0,00	0,02
	Ефективності											
25	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22374,62	2266,26	24640,88	22025,14	2304,33	24329,47	-349,48	38,07	-311,41
26	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	22374,62	2266,26	24640,88	22025,14	2304,33	24329,47	-349,48	38,07	-311,41
27	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	2266,26	2266,26	0,00	2304,33	2304,33	0,00	38,07	38,07
28	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
30	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17,33	0,00	17,33	9,96	0,00	9,96	-7,37	0,00	-7,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,17	0,00	0,17	0,20	0,00	0,20	0,03	0,00	0,03
	Якості											
32	Динаміка збільшення кількості учнів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,79	0,00	99,79	-0,21	0,00	-0,21
33	Відсоток плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	9,20	0,00	9,20	9,48	0,00	9,48	0,28	0,00	0,28

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 відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	
2	кількість класів	од.	
3	кількість установ - усього	од.	
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
9	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (всього)	грн.	економія бюджетних коштів
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	економія бюджетних коштів
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	економія бюджетних коштів
12	Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	економія бюджетних коштів
13	Загальна площа приміщень	кв. м.	
14	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	
15	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	економія бюджетних коштів
16	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	
17	оплата електроенергії	грн.	економія бюджетних коштів
18	оплата водопостачання	грн.	економія бюджетних коштів
	Продукту		
19	кількість учнів у музичних школах	осіб	у зв'язку з військовими діями частина учнів переїхала за кордон і перестали відвідувати заняття
20	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	серед пільгових категорій є велика кількість сімей, що виїхали у зв'язку з військовими діями

1	2	3	4
21	обсяг споживання енергоресурсів:		
22	теплопостачання	Гкал	економія енергоресурсів
23	електроенергії	тис.кВт.год	зменшення споживання електроенергії відбулось у зв'язку з плановими та аварійними відключеннями світла
24	водопостачання	тис.куб.м	технічна несправність, яка була оперативно усунута
	Ефективності		
25	середні витрати на 1 учня	грн.	середні витрати на одного учня є розрахунковою величиною із змінюються залежно від обсягу витрат і кількості учнів
26	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	середні витрати на одного учня є розрахунковою величиною із змінюються залежно від обсягу витрат і кількості учнів
27	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	середні витрати на одного учня є розрахунковою величиною із змінюються залежно від обсягу витрат і кількості учнів
28	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		
29	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	
30	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	середній обсяг витрат є розрахунковою величиною, яка за лежить від обсягів споживання
31	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	середній обсяг витрат є розрахунковою величиною, яка за лежить від обсягів споживання
	Якості		
32	Динаміка збільшення кількості учнів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	специфіка навчального процесу в школах естетичного виховання
33	Відсоток плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	відс.	відсоток плати за навчання є розрахунковим показником, що змінюється залежно від обсягів витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року за КПКВ 1011080 відбувалось фінансування Ірпінської дитячої школи мистецтв ім.М.Вериківського та її філії в с.Михайлівка-Рубежівка. Діти навчалися на 5 відділеннях. Проводились звітні концерти, творчі вечори, онлайн-заходи. Діти щороку стають призерами міських, обласних та всеукраїнських конкурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок 1 - забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) - керівництво та викладачами Ірпінської дитячої школи мистецтв ім.М.Вериківського були виконані всі умови для здобуття мистецької освіти в умовах карантину (організовано дистанційне навчання, проведено онлайн конкурси, фестивалі)

Напрямок 2 - Забезпечення збереження енергоносії - енергоносії використовували виключно в межах затверджених призначень та відповідно до лімітів споживання

Виконання бюджетної програми за 2022 рік забезпечено в повному обсязі, цілі та мета досягнуті, що свідчить про актуальність бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Галина БІТИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)