

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації виконавчого комітету Голопристанської міської ради
Херсонської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації виконавчого комітету Голопристанської міської ради
Херсонської області

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

3. 1014060 0828
(код) (КФВК)

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

Ціль державної політики

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

N 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування комунальної установи "Голопристанський міський Палац культури "Сузір'я" та структурних підрозділів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7580209,34	13321,00	7593530,34	7106057,44	14512,40	7120569,84	-474151,90	1191,40	-472960,50	

в т.ч.										
1.1	Оплата работ	4439460,08		4439460,08	4332404,62		4332404,62	-107055,46	0,00	-107055,46
1.2	Нарахування на оплату работ	1061411,92		1061411,92	1049295,58		1049295,58	-121116,34	0,00	-121116,34
1.3	Премия, материали, оборудование та инвентар	17600,00		26092,44	17579,80		27179,20	-20,20	1106,96	1086,76
1.4	Оплата услуг (крым коммунальных)	78774,00		83602,56	72841,67		77754,67	-5932,33	84,44	-5847,89
1.5	Выдатки на видряження	300,00		300,00	4913,00		0,00	-300,00	0,00	-300,00
1.6	Оплата теплопоставления	769946,40		769946,40	720371,01		720371,01	-49575,39	0,00	-49575,39
1.7	Оплата водопоставления та водовыведения	3573,60		3573,60	1731,64		1731,64	-1841,96	0,00	-1841,96
1.8	Оплата электроэнергии	445265,00		445265,00	289311,79		289311,79	-155953,21	0,00	-155953,21
1.9	Оплата природного газа	156837,00		156837,00	16128,00		16128,00	-140709,00	0,00	-140709,00
1.10	Оплата інших енергоносій та інших коммунальных услуг	68320,00		68320,00	67772,15		67772,15	-547,85	0,00	-547,85
1.11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	537261,34		537261,34	537261,18		537261,18	-0,16	0,00	-0,16
1.12	Інші поточні видатки	1460,00		1460,00	1360,00		1360,00	-100,00	0,00	-100,00
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.</p> <p>Сума затверджених асигнувань складає 7580209,34 грн., з них використано - 7106057,44 грн., що становить 94 відсотки. За рахунок вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів економія складає 474151,90 грн., в т.ч.:</p> <p>КЕКВ 2111 - 107055,46 грн., що пояснюється наявністю вакансій протягом 2021 року</p> <p>КЕКВ 2120 - 12116,34 грн., що пояснюється наявністю вакансій протягом 2021 року</p> <p>КЕКВ 2210 - 20,20 грн., що пояснюється економією витратних коштів</p> <p>КЕКВ 2240 - 5932,33 грн. що пояснюється економією витратних коштів</p> <p>КЕКВ 2250 - 300,00 грн., що пояснюється відсутністю видряжень протягом 2021 року</p> <p>КЕКВ 2270 - 348627,41 грн., що пояснюється економією витратних енергоносій</p> <p>КЕКВ 2282 - 0,16 грн., пояснюється залишком коштів після виплати заробітної плати працівникам РБК</p> <p>КЕКВ 2800 - 100,00 грн., залишок коштів після реєстрації статуту</p>										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
	кількість установ	од.	статут	7		7			0				
	в т. ч. палива	од.	статут	1		1			0				
	кількість філій	од.	статут	6		6			0				
	кількість гуртків	од.	кошторис	12		12			0				
	середнє число окладів (ставка)-усього	од.	штатний розпис	64,5		64,5	54,5		54,5				
	середнє число окладів (ставка)-керівних працівників	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5				
	середнє число окладів (ставка)-спеціалістів	од.	штатний розпис	36		36	27		27				
	середнє число окладів (ставка)-робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1				
	середнє число окладів (ставка)-обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	19		19	18		18				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палива	тис. грн.	кошторис	7580,2	13,3	7593,5	7106,1	14,5	7120,6	-474,1	1,2	-472,9	
<p>Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками загального фонду виникли через наявність вакантних посад, спеціального фонду - через збільшення об'єму потреб, у зв'язку з появою підпорядкованих підрозділів.</p>													
2	продукту		дані										
	кількість відвідувачів-усього	осіб	первинної облікової документації (вибіркової дані)	9621		9621	36313		36313	26692	0	26692	
	в т. ч.		дані первинної облікової документації (вибіркової дані)										
	за реалізованими квитками	осіб	первинної облікової документації (вибіркової дані)	121		121	121		121	0	0	0	

	Безкоштовно	осіб	дані первинної облікової дані	9500	9500	36192	36192	26692	0	26692
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	первинної облікової документації (вибіркової дані)	140	140	374	374	234	0	234
	плановий обсяг доходів в т.ч.	грн.	звітність, кошторис	13321	13321	19673	19673	0	6352	6352
	доходи від надання оренди	грн.	звітність, кошторис	11285	11285	16369	16369	0	5084	5084
	кількість договорів оренди	шт	звітність, кошторис	0	25	19	19	0	-6	-6
	доходи від реалізації квитків	грн.	звітність, кошторис	0	604	604	604	0	0	0
	кількість реалізованих квитків	шт	звітність, кошторис	0	121	121	121	0	0	0
	надходження батьківської плати за гуртки	грн.	звітність, кошторис		2300	2300	2300	0	2300	2300
	благодійні внески	грн.	звітність, кошторис		400	400	400	0	400	400

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.
 організацією культурного дозвілля населення, та безкоштовних відвідувачів і надходжень за результатами основної діяльності збільшилася порівняно із попереднім періодом за рахунок приєднання філії №№1-6. Продаж квитків на екскурсі зменшився у зв'язку із продовженням карантинних обмежень, але надходження від короткострокової оренди збільшилася через підвищення середньої вартості оренди.

3	ефективності									
	середня вартість короткострокової оренди за 1 год.	грн.	внутрішній облік	300	300	300	300	0	0	0
	середня вартість одного квитка	грн.	внутрішній облік	5	5	5	5	0	0	0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	внутрішній облік	33	33	33	33	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	внутрішній облік	2250	2250	2250	2250	0	0	0
4	якості									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	2,2	2,2	73	73	70,8	0	70,8
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками збільшення відвідувачів відбулося через періодичні послаблення карантинних обмежень та прислання філій №№1-6</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників.</p> <p>касові видатки по загальному та спеціальному фондах склали 7121697,24 грн., в т. ч. по спеціальному фонду - 14512,40 грн. Кошти було використано для забезпечення організації культурного дозвілля населення, відвідування виставок, проведення заходів в міському палаці культури, у місті та установах. Відвідувачів Палацу у 2021 році за безкоштовними квитками було більше, ніж за реалізованими квитками. Зменшились доходи за короткострокову оренду приміщення згідно підписаних договорів у зв'язку з карантинними обмеженнями. Власні надходження у 2021 році склали: - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код доходів 25010100) - 2904,50 грн.; - плата за оренду майна бюджетних установ (код доходів 25010300) - 16369,20 грн.; - благодійні внески, гранти та дарунки (код доходів 25020100) - 400,00 грн кошти. Власні кошти спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, придбання матеріалів та обладнання.</p>								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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

Начальник відділу




Альона Литвиненко
(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана КРИВОНОС
(ініціали/ім'я, прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер