

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради				13554438
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради				13554438
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за СДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	06563000000	
	(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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та морального задоволення населення

5. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної та сучасної традиційної культури, підтримки художньої творчості іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та ін. впровадження нових форм організації дозвілля.

7. 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	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля</i>	12395800,00	310000,00	12705800,00	12229431,30	12251532,81	24480964,11	-166368,70	11941532,81	11775164,11
Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось через економію коштів по виплаті заробітної плати у зв'язку з великою захворюваністю працівників, по комунальним послугам у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки. Відхилення по видаткам по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по платним послугам і благодійним внескам										
	Усього	12395800,00	310000,00	12705800,00	12229431,30	12251532,81	24480964,11	-166368,70	11941532,81	11775164,11

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 культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	379900,00	0,00	379900,00	358704,75	0,00	358704,75	-21195,25	0,00	-21195,25
Економія коштів виникла завдяки проведенню допорогових закупівель на поточний ремонт										
УСЬОГО		379900,00	0,00	379900,00	358704,75	0,00	358704,75	-21195,25	0,00	-21195,25

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	12395800,00	0,00	12395800,00	12229431,30	0,00	12229431,30	-166368,70	0,00	-166368,70
Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилась економія коштів по заробітній платі та оплаті комунальних послуг												
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	44,00	0,00	44,00	48,50	0,00	48,50	4,50	0,00	4,50
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	23,25	0,00	23,25	15,25	0,00	15,25	-8,00	0,00	-8,00
виведено із штатного розпису ставки кочегарів у зв'язку з заключенням договорів із теплопостачальною організацією на оплату теплопостачання												
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	18,75	0,00	18,75	14,50	0,00	14,50	-4,25	0,00	-4,25
провівши аналіз наявної мережі закладів приєднаних в результаті створення Коростенської громади, було виключено з мережі деякі заклади та виведено штатні одиниці												
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	86,00	0,00	86,00	78,25	0,00	78,25	-7,75	0,00	-7,75
провівши аналіз наявної мережі закладів приєднаних в результаті створення Коростенської громади, було виключено з мережі деякі заклади та виведено штатні одиниці												
6	кількість установ у тому числі палаців	од.	Положення про відділ, Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ у тому числі клубів	од.	Положення про відділ, Статут	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	-22,00
кількість установ складає -1 Міський Палац культури ім. Тараса Шевченка в склад якого входять відокремлені структурні підрозділи без права юридичної особи : - 2 філіала в межах міста та 19 сільських клубних закладів												
8	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Положення про відділ, Статут	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
кількість установ складає -1 Міський Палац культури ім. Тараса Шевченка в склад якого входять відокремлені структурні підрозділи без права юридичної особи : - 2 філіала в межах міста та 19 сільських клубних закладів												
Продукту												
9	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Звіт про діяльність клубного закладу	200,00	0,00	200,00	1312,00	0,00	1312,00	1112,00	0,00	1112,00
Кількість заходів збільшилась в результаті реформи децентралізації і створення Коростенської міської територіальної громади												
10	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0,00	310000,00	310000,00	0,00	246945,20	246945,20	0,00	-63054,80	-63054,80
11	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
12	колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	15,00	0,00	15,00	57,00	0,00	57,00	42,00	0,00	42,00

Кількість колективів збільшилась в результаті реформи децентралізації і створення Коростенської міської територіальної громади												
	Ефективності											
13	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	розрахункові дані	1032983,30	25833,33	1058816,63	1019119,28	1020961,07	2040080,35	-13864,02	995127,74	981263,72
Збільшення видатків відбулось в результаті передачі матеріальних цінностей під час створення Коростенської громади												
14	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	54400,00	0,00	54400,00	97470,00	0,00	97470,00	43070,00	0,00	43070,00
Кількість відвідувачів заходів збільшилась в результаті реформи децентралізації і створення Коростенської міської територіальної громади												
	Якості											
15	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	344,60	0,00	344,60	696,60	0,00	696,60	352,00	0,00	352,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось через економію коштів по виплаті заробітної плати у зв'язку з великою захворюваністю працівників, по комунальним послугам у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки. Відхилення по видаткам по спец.фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по платним послугам і благодійним внескам. На зміну показників затрат, продукту (кількість установ, штатних одиниць та ін) вплинула реформа децентралізації і створення Коростенської міської територіальної громади. Також провівши аналіз наявної мережі приєднаних закладів, відповідно соціальних нормативів та можливостей ефективного надання послуг за погодженням Міністерства культури було виключено з мережі заклади та виведені із штатного розпису штатні одиниці. Програма має високу ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків по установі по загальному фонду у 2021 р у сумі 13 395 800,00 Касові видатки по загальному фонду складають 12229731,30 грн., по спец.фонду: як інші джерела власних надходжень - 12004 587,61 грн. (надходження в натуральній формі), як плата за послуги - 246945,20 грн., Кількість ставок склада - 78,25. Кількість установ - 1 Міський Палац культури ім. Тараса Шевченка в склад якого входять відокремлені структурні підрозділи без права юридичної особи : - 2 філіала в межах міста та 19 сільських клубних закладів. Виникла економія коштів по виплаті заробітної плати у зв'язку з великою захворюваністю працівників, по комунальним послугам у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки. Програма виконана на 98,66 %

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

Начальник відділу культури і туризму

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)