

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183779 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму (найменування відповідального виконавця)	00183779 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на підтримку і розвиток культурно-освітніх закладів
2	Створення умов для творчого розвитку особистості підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ведення бухгалтерського обліку
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування

7. 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	Ведення бухгалтерського обліку	1 169 567,00	0,00	1 169 567,00	1 165 275,60	0,00	1 165 275,60	-4 291,40	0,00	-4 291,40
	Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 13,21 грн., нарахування 2,68 грн., послуги з ремонту комп'ютера 25,75 грн., комунальні послуги 4249,76 грн. (залишок по теплопостачанню, через теплу зиму)									
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради	4 998 052,00	0,00	4 998 052,00	4 888 429,00	0,00	4 888 429,00	-109 623,00	0,00	-109 623,00
	Економія по видатках за загальним фондом: протягом року були вакантні посади прибиральника службових приміщень, підсобного робітника, організатора культурно-дозвілєвої діяльності; менше надано послуг з вивезення ТПВ									
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	250 706,00	76 900,00	327 606,00	250 706,00	73 031,00	323 737,00	0,00	-3 869,00	-3 869,00

гривень

	Економія по видатках за загальним та спеціальним фондом: матеріальні цінності придбані за нижчою ціною									
	УСЬОГО	6 418 325,00	76 900,00	6 495 225,00	6 304 410,60	73 031,00	6 377 441,60	-113 914,40	-3 869,00	-117 783,40

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

гривень

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
Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік	5 248 758,00	76 900,00	5 325 658,00	5 139 135,00	73 031,00	5 212 166,00	-109 623,00	-3 869,00	-113 492,00
Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками.									
Усього	5 248 758,00	76 900,00	5 325 658,00	5 139 135,00	73 031,00	5 212 166,00	-109 623,00	-3 869,00	-113 492,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 установ - всього, у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Дружківської міської ради від 25.11.2020 № 7/80-6 дод.3	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
1	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	1169567	0	1169567	1165275,6	0	1165275,60	-4291,40	0,00	-4291,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 13,21 грн., нарахування 2,68 грн., послуги з ремонту комп'ютера 25,75 грн., комунальні послуги 4249,76 грн. (залишок по тепlopостачанню, через теплу зиму)												
2	Кількість установ - всього, у тому числі парків культури і відпочинку	од.	Рішення Дружківської міської ради від 25.11.2020 № 7/80-6 дод.3	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку», видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	26,5	0	26,5	24,5	0	24,50	-2,00	0,00	-2,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом року були тимчасово вакантні посади прибиральника службових приміщень, підсобного робітника, організатора культурно-дозвілєвої діяльності, робітника з благоустрою у зв'язку з пошуком потрібної кандидатури, середньорічна кількість склала 2 од.											
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	4998052	0	4998052	4888429	0	4888429,00	-109623,00	0,00	-109623,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках за загальним фондом: протягом року були вакантні посади прибиральника службових приміщень, підсобного робітника, організатора культурно-дозвілєвої діяльності; менше надано послуг з вивезення ТТІВ											
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	250706	76900	327606	250706	73031	323737,00	0,00	-3869,00	-3869,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках за загальним та спеціальним фондом: матеріальні цінності придбані за нижчою ціною											
	продукту											
1	Кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	підрахунок	480	0	480	480	0	480,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість казначейських рахунків	од.	д.8 перелік рахунків	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість заходів	од.	перспективний план роботи	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	перспективний план роботи	70	0	70	70	0	70,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учасників, що приймають участь у заходах	осіб	перспективний план роботи	1038	0	1038	1038	0	1038,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	планування	850000	0	850000	849991	0	849991,00	-9,00	0,00	-9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками.											
3	Кількість предметів довгострокового користування заплановано придбати	од.	план видатків	79	4	83	79	4	83,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість казначейських рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	85000	0	85000	84999	0	84999,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок, штатний розпис	7970	0	7970	8268	0	8268,00	298,00	0,00	298,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виплати стимулюючого характеру за рахунок економії коштів з тимчасової непрацездатності											
3	Середня вартість придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	3173,49	19225	22398,49	3173,49	18257,75	21431,24	0,00	-967,25	-967,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками.												
	якості		розрахунок									
1	Відсоток кількості складених звітів працівниками бухгалтерії узагальній кількості зроблених	відс.	розрахунок	102,13	0	102,13	102,13	0	102,13	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахунок	71,43	0	71,43	71,43	0	71,43	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	169,61	0	169,61	169,61	0	169,61	0,00	0,00	0,00
3	Кількість предметів довгострокового користування, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати за КФК здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим було зекономлено 117,78 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконанона 97,88%. Всі заплановані показники досягнуто 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Структурний підрозділ відділу культури — централізована бухгалтерія, призначення якої ведення бухгалтерського обліку, до обслуговування якої входять підвідомчі установи відділу. У звітному періоді забезпечувала належне безперервне ведення бухгалтерського обліку: складання і подання фінансової, статистичної, податкової та бюджетної звітності закладів; проведення інвентаризації; контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів; документообіг і технології обробки облікової інформації, все це лудо виконання вчасно та в повному обсязі.

Фінансова підтримка комунальному підприємству «Дружківський міський парк культури та відпочинку» за звітний період склала 4888429 грн, в тому числі на оплату праці та нарахування 2 982 560 грн., придбання обладнання та матеріалів 279 689 грн., зокрема паливно-мастильні матеріали 92 508 грн., металопластикові конструкції вікон 34 205 грн. тощо, оплата послуг (крім комунальних) 596 609 грн., зокрема поточний ремонт ПК Етюд 274 749 грн., послуги охорони 33 695 грн., телекомунікаційні послуги 14400 грн., послуги з благоустрою та планування території парку 150 493 грн., послуги з інвентаризації об'єкта парк культури 12 806 грн., послуги з прислання до електричних мереж об'єкта парк культури 78 607 грн. тощо, оплата інших енергоносіїв (придбання твердого палива) 179 580 грн., проведення міських культурно-масових заходів 849 991 грн. За звітний період проведено 10 культурно-масових заходів. Придбання предметів довгострокового користування в сумі 250 706 грн., зокрема пересувний будинок для ярмарки, 2 од., 47 422 грн., туалетна кабіна мобільна, 3 од., 36 900 грн., садово-паркові лавки, 38 од., 96 919 грн., урни 40 од., 48 000 грн., драбина універсальна 1 од., 3495 грн., металеві контейнери для ТПВ, 3 од., 17 970 грн. Спеціальний фонд – в сумі 73 031 грн., а саме батуту, 2 од., 34 132 грн., генератор дизельний, 1 од., 28 499 грн., насос 1 од., 10 400 грн.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Юлія Пивовар

Зоя Степаненко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)