

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0600000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 43960389 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0610000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 43960389 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0210000000 |
| | (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 соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості. |
| 2 | Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація серед дітей та молоді змістовного культурного дозвілля та виховання патріотизму. |

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 |

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 |
| 2 | Оплата праці | 1520734,62 | 0,00 | 1520734,62 | 1520716,52 | 0,00 | 1520716,52 | -18,10 | 0,00 | -18,10 |
| 3 | Забезпечення розрахунків зп спожиті енергоносії | 147509,24 | 0,00 | 147509,24 | 116424,82 | 0,00 | 116424,82 | -31084,42 | 0,00 | -31084,42 |
| 4 | Інші поточні видатки | 431674,02 | 0,00 | 431674,02 | 420791,95 | 3406,80 | 424198,75 | -10882,07 | 3406,80 | -7475,27 |
| <p>За бюджетною програмою КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 2 099 917,88 гривень, проведено касових видатків на суму 2 057 933,29 гривень, що становить 98,0 %. Відхилення по загальному фонду становить 41 984,59 гривень. Закладом вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 39 854,38 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 2 130,21 гривень склалась у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по предметам та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках. Також у паспорті бюджетної програми не був затверджений обсяг видатків по спеціальному фонду кошторису. Протягом бюджетного періоду довідками були внесені зміни до спеціального фонду кошторису закладів, чим і пояснюється відхилення по спеціальному фонду.</p> | | | | | | | | | | |
| | Усього | 2099917,88 | 0,00 | 2099917,88 | 2057933,29 | 3406,80 | 2061340,09 | -41984,59 | 3406,80 | -38577,79 |

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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

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 | кількість закладів | од | факт по мережі, штатах контингентів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ут.ч. будинків культури | од | факт по мережі, штатах контингентів | 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 |
|---|--|------|--------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | факт по мережі, штатах, контингентах | 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. | факт по мережі, штатах, контингентах | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | середнє число окладів(ставок) робітників | од. | факт по мережі, штатах, контингентах | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | факт по мережі, штатах, контингентах | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури | грн. | факт по мережі, штатах, контингентах | 2099917,88 | 0,00 | 2099917,88 | 2057933,29 | 0,00 | 2057933,29 | -41984,59 | 0,00 | -41984,59 |

Закладом вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року, тому і зменшилися видатки загального фонду

| | Продукту | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 8 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | осіб | звіт закладу | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | кошторис | 21874,00 | 0,00 | 21874,00 | 21874,00 | 0,00 | 21874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 10 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунковий показник | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) виконання результативних показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Реалізація програми дозволить і надалі забезпечувати культурне дозвілля населення і зміцнювати культурні традиції, розвивати дитячу та юнацьку творчість

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/інішал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/інішал, прізвище)