

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорту 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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	Створення умов для творчого розвитку особистості підвищення культурного рівня естетичного виховання 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	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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 001 613,00	91 997,00	3 093 610,00	2 788 290,41	91 997,00	2 880 287,41	-213 322,59	0,00	-213 322,59
	Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 9935,39 грн., нарахування 19347,87 грн. (за рахунок лікарняних), канцелярські та господарські товари 6030,30 грн. (економія за рахунок придбання товарів за більш вигідною ціною), послуги 98738,75 грн. (залишок коштів на підключення електроенергії, ремонт комп'ютерної техніки та музичної апаратури), видатки на відрядження 670 грн., комунальні послуги 16839,49 грн. (асигнування виділені на електропостачання, яке було під'єднане тільки кінці грудня).									
2	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 001 613,00	121 497,00	3 123 110,00	2 788 290,41	121 497,00	2 909 787,41	-213 322,59	0,00	-213 322,59

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

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

Усього			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	------	------	------	------

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 установ - всього у тому числі: клубів	од.	Статут	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	17,25	0	17,25	17,25	0	17,25	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,50	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість гуртків	од.	форма 7 НК	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	3001613	91997	3093610	2788290,11	91997	2880287,11	-213322,89	0,00	-213322,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 9935,39 грн., нарахування 19347,87 грн. (за рахунок лікарняних), канцелярські та господарські товари 6030,30 грн. (економія за рахунок придбання товарів за більш вигідною ціною), послуги 98738,75 грн. (залишок коштів на підключення електроенергії, ремонт комп'ютерної техніки та музичної апаратури), видатки на відрядження 670 грн., комунальні послуги 16839,49 грн. (асигнування виділені на електропостачання, яке було під'єднане тільки кінці грудня).												
2	витрати на придбання предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис	0	29500	29500	0	29500	29500,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість відвідувачів - всього у тому числі: безкоштовно	осіб	форма 7 НК, план роботи на рік	16658	0	16658	16658	0	16658,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 НК, план роботи на рік	574	0	574	574	0	574,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість предметів довгострокового користування заплановано придбати ефективності	од.	план видатків	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	180,19	5,52	185,71	167,38	5,52	172,90	-12,81	0,00	-12,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію за видатками, в зв'язку з чим зменшилися витрати на одного відвідувача												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5229,29	160,27	5389,56	4857,65	160,27	5017,92	-371,64	0,00	-371,64

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію за видатками, в зв'язку з чим зменшились витрати на проведення одного заходу												
2	середня вартість придбання одного предмету довгострокового користування якості	грн.	розрахунок	0	14750	14750	0	14750	14750,00	0,00	0,00	0,00
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	151,85	0	151,85	151,85	0	151,85	0,00	0,00	0,00
2	кількість предметів довгострокового користування, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	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 213,32 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано 93,10%. Заплановані показники досягнуто 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальний заклад «Базовий поліфункціональний культурний центр Дружківської міської ради» (далі – КЗ «БПКЦ») розпочав свою роботу з 03.04.2019 року. За рішенням Дружківської міської ради від 23.12.2020 у зв'язку з реорганізацією сільських громад, які перейшли до Дружківської територіальної громади, заклад було перейменовано з комунального закладу «Клуб смт. Олексієво-Дружківка» на КЗ «БПКЦ» та створено наступні філії без статусу юридичної особи: Кіндратівський культурно-просвітницький центр, Миколайпільський сільський клуб, Торський центр розвитку молодіжних платформ, Софіївський центр інформаційно-культурних послуг, Куртівський будинок культури. У 2021 році в Статут КЗ «БПКЦ» були внесені зміни у зв'язку з додаванням додаткових наступних філій: Кіндратівська сільська бібліотека, Куртівська сільська бібліотека, Миколайпільська сільська бібліотека, Софіївська сільська бібліотека, Торська сільська бібліотека.

Діяльність КЗ «БПКЦ» та КЗ «Клуб смт. Райське» направлена на розвиток аматорського мистецтва, покращення роботи галузі та якості проведення культурно-масових заходів, розвитку клубних формувань та художньої самодіяльної творчості, підвищення відродження національних звичаїв, обрядів, формуванню здорового способу життя, нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення.

На базі КЗ «БПКЦ» працює 3 молодіжних центри: «Greenwich» у приміщенні КЗ «БПКЦ», молодіжний центр «Галактика» у приміщенні філії «Торський центр розвитку молодіжних платформ» та молодіжний центр «Спалах» у приміщенні філії «Софіївський центр інформаційно-культурних послуг». Діяльність центрів направлена на: самореалізацію та естетичне виховання молоді, популяризацію здорового способу життя, екологічне виховання, організаційну діяльність та реалізацію творчого потенціалу, інтелектуальний розвиток, працевлаштування та зайнятість у вільний час.

У КЗ «БПКЦ» та його філіях функціонують 4 клуби за інтересами, 3 клубних формування, 2 вокальних ансамблю, 1 гурток, 1 танцювальний колектив, 1 аматорський колектив танцю і пісні та 1 волонтерський колектив дітей та молоді молодіжного центру «Greenwich», 20 учасників; у філії «Кіндратівський культурно-просвітницький центр»: 3 клубних формування: «Олімп» – 10 учасників, «Здорова родина» – 15 учасників, «Дозвілля» 15 учасників; 2 вокальних ансамбля: аматорський вокальний ансамбль «Роздолля» – 10 учасників та театр пісні «Веселка» – 25 учасників; у філії «Миколайпільський сільський клуб»: клуб за інтересами «Вмілі ручки» для дітей – 7 учасників; у філії «Софіївський Центр інформаційно-культурних послуг»: танцювальний колектив – 8 учасників; гурток «Вмілі рученята» – 8 учасників; клуб за інтересами «Рух — то життя» – 7 учасників; аматорський колектив танцю і пісні – 7 учасників; у філії «Куртівський будинок культури» 2 клуби за інтересами: «Світлячок» для дітей – 10 учасників; «Вогник» для жінок – 10 учасників.

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

Начальник відділу

Юлія Пивовар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Зоя Степаненко

(підпис)

(ініціали та прізвище)