

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)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					34566241 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)					34566241 (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)			14549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та 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	34,332,749.00	1,138,164.00	35,470,913.00	33,513,153.63	1,479,974.40	34,993,128.03	-819,595.37	341,810.40	-477,784.97
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	44,602.00		44,602.00	44,602.00		44,602.00			

гривень

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		433,685.00	433,685.00		486,050.00	486,050.00		52,365.00	52,365.00
Усього		34,377,351.00	1,571,849.00	35,949,200.00	33,557,755.63	1,966,024.40	35,523,780.03	-819,595.37	394,175.40	-425,419.97
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по ЕКВ 2111-0,157тис.грн 2120 -1,071 тис.грн. в наслідок лікарняних листів; 2210 -2,400тис.грн. фактично заключені договори згідно процедури відкритих торгів по Громадському бюджету менші ніж заплановано ; 2240 -493,180тис.грн. ММПКІМ: кошти виділені на поточний ремонт пандусу на останній сесії міськради 14.12.2021 року, були оголошені торги,які не відбулися; 2270 -322,787тис.грн. економія виникла внаслідок теплих погодніх умов включення опалення та газопостачання було в середині листопаду ніж планувалося в жовтні та у зв'язку з обмеженнями на початку року введенням карантину, відшкодування від договору оренди. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням, які використовуються при необхідності.										
Напрямок 3: Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням, використовуються при необхідності.										

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)			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	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	33,227,901	117,593	33,345,494	32,410,727.63	117,593	32,528,320.63	-817,173.37		-817,173.37
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	1,134,450	163,500	1,297,950	1,132,028	157,879	1,289,907	-2,422	-5,621	-8,043
	Усього	34,362,351.00	281,093.00	34,643,444.00	33,542,755.63	275,472.00	33,818,227.63	-819,595.37	-5,621.00	-825,216.37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
затрат												
1	кількість установ - всього	од.	звітність установ	9		9	9		9			
2	палаців культури	од.	звітність установ	4		4	4		4			
3	будинків культури	од.	звітність установ	5		5	5		5			
4	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	183		183	188		188	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з більшенням кількості формувань												
5	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звітність установ	225.5		225.5	225.5		225.5			
6	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	40		40	40		40			
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	120.5		120.5	120.5		120.5			
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	65		65	65		65			
9	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	34,332,749	1,138,164	35,470,913	33,513,153.63	1,479,974.4	34,993,128.03	-819,595.37	341,810.4	-477,784.97

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2111-0,157тис.грн 2120 -1,071 тис.грн. в наслідок лікарняних листів; 2210 -2,400тис.грн. фактично заключені договори згідно процедури відкритих торгів по Громадському бюджету менші ніж заплановано ; 2240 -493,180тис.грн. ММПКиМ: кошти виділені на поточний ремонт пандусу на останній сесії міськради 14.12.2021 року, були оголошені торги,які не відбулися; 2270 -322,787тис.грн. економія виникла внаслідок теплих погодніх умов включення опалення та газопостачання було в середині листопаду ніж планувалося в жовтні та у звязку з обмеженнями на початку року введенням карантину, відшкодування від договору оренди. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням, які використовуються при необхідності.												
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	320,199		320,199	285,085		285,085	-35,114		-35,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості відвідувачів в звзку карантиними обмеженнями												
11	безкоштовно	осіб	звітність установ	320,199		320,199	285,085		285,085	-35,114		-35,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показників в звязку з карантиними обмеженнями												
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1,640		1,640	1,403		1,403	-237		-237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показників зумовлено введенням карантину.												
13	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установ		1,138,164	1,138,164		1,479,974.4	1,479,974.4		341,810.4	341,810.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням, які використовуються при необхідності.												
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	107	4	111	117.55	5.19	122.74	10.55	1.19	11.74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показників за рахунок зменшення відвідувачів з карантиними заходами												
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20,935	694	21,629	23,886.78	1,054.86	24,941.64	2,951.78	360.86	3,312.64
якості												
1	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0.19		0.19	-10.8		-10.8	-10.99		-10.99
2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження												
затрат												
1	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	44,602		44,602	44,602		44,602			
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	10		10	10		10			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	4,460		4,460	4,460		4,460			
якості												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	446		446	446		446			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		433,685	433,685		486,050	486,050		52,365	52,365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням, які використовуються при необхідності.												
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		26	26		24	24		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість придбаних одиниць обладнання менша ніж планувалась за рахунок вищої ціни												
ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		16,680	16,680		20,252.08	20,252.08		3,572.08	3,572.08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на одиницю придбаного обладнання більші ніж заплановано за рахунок збільшення ціни

якості											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		4,337	4,337		4,860.5	4,860.5	523.5	523.5
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми : Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки в 2021року виконана на 98%; Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки виконана на 99%

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)