

**Пояснювальна записка
про виконання бюджету відділу розвитку культури і туризму
Баштанської міської
ради за I квартал 2024 р.**

**КТПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах»**

Видатки по відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради на 2024 р. передбачені в сумі 2167,8 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 468,7 тис. грн, або 21,6 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 2081,2 тис. грн, касові видатки склали 460,2 тис. грн, або 22 % до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 51,0 тис. грн.

Оплату інших поточних видатків з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 35,6 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 8,5 тис. грн. або 23,9 % до річного плану.

- оплату послуг (послуги зв'язку, послуги з обслуговування ПЗ (М.Е.DOC, АІС «Місцеві бюджети») видатки склали 8,5 тис. грн.

Заборгованість по загальному фонду :

Дебіторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Видатки передбачені на утримання 11,75 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.04.2024 р. – 8,0 штатних одиниць.

Вакансії:

- головний спеціаліст 1 шт.од.
- спеціаліст I кат. – 1 шт.од.
- спеціаліст II кат. -1 шт.од
- робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 0,75 шт.од.

КТПКВК 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

Видатки загального фонду на утримання школи естетичного виховання на 2024 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 3173,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 616,8 тис. грн., або 19,4 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 3039,3 тис. грн, касові видатки склали 566,4 тис. грн, або 18,6 % до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 104,5 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 47,4 тис. грн, або 45,0 % до річного плану.

На оплату інших поточних видатків з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 29,2 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 3,0 тис. грн. або 10 % до річного плану.

- на оплату послуг (охорона приміщення, послуги зв'язку екологічного податку,) видатки склали 3,0 тис.грн.

Заборгованість по загальному фонду :

Дебіторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024р. відсутня

Кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Видатки передбачено на утримання дитячої музичної школи зі штатною чисельністю 20,0 шт. од., в якій навчається 117 учнів.

Фактична штатна чисельність на 01.04.2024 р. 19,0 шт. од.

Вакансії:

- викладач 1 шт.од.

Видатки спеціального фонду з урахуванням змін передбачено в сумі 158,4 тис. грн, касові видатки за звітний період становлять 8,2 тис. грн, або 5% до річного плану.

В звітному періоді кошти направлено на виплату заробітної плати з нарахуванням 1 шт. од. педагогічного персоналу в сумі 3,8 тис. грн.

На оплату інших поточних видатків з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 4,4 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 4,4 тис.грн.

- оплату послуг за навчання з цивільного захисту видатки склали 1,4 тис.грн.

- придбання подарунків та нагород учням за участь в конкурсах – 3,0 тис.грн.

Заборгованість по спеціальному фонду :

-дебіторська заборгованість по доходах станом на 01.04.2024 р. склалася в сумі 5360,43 грн. , як заборгованість по платі за навчання (недоплата).

-кредиторська заборгованість по доходах станом на 01.04.2024 р. склалася в сумі 10741,50 грн. , як заборгованість по платі за навчання (переплата).

Культура та мистецтво

КТПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Видатки загального фонду на 2024 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 2778,1 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 563,1 тис. грн, або 22 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 2530,7 тис. грн, касові видатки склали 494,2 тис. грн, або 19,5 % до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 192,6 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 64,8 тис. грн., або 33,6 % до річного плану.

На оплату інших поточних видатків з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 54,8 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 4,1 тис.грн. або 7,5 % до річного плану.

-оплату послуг (охорона приміщення, послуги зв'язку, навчання з цивільного захисту , екологічного податку видатки склали 4,1 тис.грн .

Заборгованість по загальному фонду :

Дебіторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. склалася в сумі 11,9 тис.грн. (передплата періодичних видань на 2024 р.) .

Кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Видатки спеціального фонду (інші джерела власних надходжень) з урахуванням внесених змін кошти передбачені в сумі 19,4 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 19,4 тис.грн. (оприбутковано бібліотечну літературу, яка надійшла від приватних осіб, від видавництва «Старого Лева» та ін., оприбутковано принтер від громад. організації .)

Заборгованість по спеціальному фонду:

Дебіторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Ці видатки передбачені на утримання КЗ «Публічна бібліотека» та 10 філій із штатною чисельністю 18,75 штатних одиниць.

Фактична штатна чисельність станом на 01.04.2024 р. 16,75 штатних одиниць.

Вакансії :

- завідувач відділу організаційно-методичної та інформаційно-методичної роботи – 1 шт.од.

- провідний бібліограф 1 шт.од.

КТПКВК 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

Видатки загального фонду на 2024 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 789,8 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 152,5 тис. грн, або 19,3 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 625,0 тис. грн, касові видатки склали 87,8 тис. грн, або 14 % до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 143,3 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 61,8 тис. грн, або 43 % до річного плану.

На оплату інших поточних видатків з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 21,5 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 2,9 тис. грн, або 14,0 % до річного плану.

- на оплату послуг (охорона приміщення, послуги зв'язку) видатки склали 2,9 тис. грн.

Заборгованість по загальному фонду :

дебіторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2023 р.відсутня.

Кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2023 р. відсутня.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 63,3 тис. грн. (надходження коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень). Касові видатки за звітний період склали 63,3 тис. грн. За звітний період оприбутковано благодійних надходжень від благодійної організації на суму 63,3 тис. грн. (генератор)

Ці видатки передбачені на утримання КУ «Баштанський краєзнавчий музей» та філії музею історії та образотворчого мистецтва с. Христофорівка із штатною чисельністю станом на 01.04.2024 р. 5,0 штатних одиниць. Фактично зайнята чисельність складає – 4,0 шт. од.

Вакансії:

- завідувач філіалу - музею історії та образотворчого мистецтва села Христофорівка – 1 шт. од.

КТПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаци і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Видатки загального фонду на утримання закладів культури на 2024 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 8767,5 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 1672,1 тис. грн, або 19 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 7288,1 тис. грн, касові видатки склали 1374,6 тис. грн, або 18,9% до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 835,5 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 284,6 тис. грн, або 34 % до річного плану.

На оплату інших поточних видатків з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 643,9 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 12,9 тис. грн, або 2% до річного плану.

- на оплату послуг (охорона приміщення, послуги зв'язку, послуги Інтернету, страховий платіж мікроавтобуса, екологічного податку) склали 12,9 тис. грн.

Заборгованість по загальному фонду :

Дебіторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 3,6 тис. грн. (надходження від орендної плати), касові видатки за звітний період становлять 2,1 тис. грн. Кошти направлено на оплату послуг з навчання з цивільного захисту).

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 40,4 тис. грн. (надходження коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень). Касові видатки за звітний період склали 38,2 тис. грн. За звітний період оприбутковано благодійних надходжень від приватних осіб, благод. організації матеріали на суму 30,7 тис. грн. (сценічні костюми та меблі в кабінет студії ОМ в міський будинок культури).) Оплата

послуг інвентаризації майна – приміщення Явкинського СКЦ на суму 4,4 тис.грн. та придбання електротоварів та госп. товарів) на суму 3,1 тис.грн.

Заборгованість по спеціальному фонду :

Дебіторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня

Ці видатки передбачені на утримання 2 закладів культури та 13 структурних підрозділів із штатною чисельністю 55,75 штатних одиниць. Фактична чисельність – 51,0 шт. од.

Вакансії:

- директор Новосергіївського СБК – 0,5 шт.од.
- керівник художній Пісківського СБК 0,75 шт.од.
- організатор КДД Новоєгорівського СБК – 0,75 шт.од.
- керівник танцювального колективу Новоєгорівського СБК – 0,25 шт.од.
- організатор КДД міського культурного центру – 0,5 шт.од.
- інструктор методист -1 шт.од.
- прибиральник МКЦ – 0,5 шт.од.
- керівник вокальної студії МБК – 0,5 шт.од.

КТПКВК 4082 « Інші заходи в галузі культура і мистецтва»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2024 рік передбачені в сумі 118,0 тис. грн.

- Міжнародний день захисту дітей – 14,4 тис.грн.
- День міста – 30,0 тис.грн.
- День села - 28,5 тис.грн.
- День бібліотек – 3,0 тис.грн.
- День музеїв - 3,0 тис.грн.
- Новий рік – 22,9 тис.грн.
- Вітання почесних громадян міста – 16,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня

Кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Тетяна СЕРАК