

254

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року, № 1209)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2019 рік

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР  
(наблюдати головний розпорядник)  
Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР  
(наблюдати відповідального виконавця)

**"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"**  
(наблюдати бюджетної програми)

1040  
(КФКВК)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення молодіжних та культурно-дозвілєвих потреб населення
2	Сприяння розвитку усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів
3	Створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань, клубів за інтересами тощо)
4	Вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдаровань різновікових груп населення
5	Підтримка соціально важливих культурних ініціатив, вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян
6	Підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, проведення дозвілєвих заходів за інтересами серед молоді міста, капітальний ремонт будівель закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
2	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах по роботі з молоддю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№	Напрями використання бюджетних коштів	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	2080744,00	66462,00	2147206,00	2058834,30	63377,11	2122211,41	-21909,70	-3084,89	-24994,59			
2	2080744,00	266462,00	2347206,00	2058834,30	258927,53	2317761,83	-21909,70	-7534,47	-29444,17			
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення касових видатків за 2019 рік від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по комунальним послугам за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період, економією коштів по оплаті праці, за рахунок наявних вакансій по закладу</p>												

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2080744,00	66462,00	2147206,00	2058834,30	63377,11	2122211,41	-21909,70	-3084,89	-24994,59			
Усього	2080744,00	66462,00	2147206,00	2058834,30	63377,11	2122211,41	-21909,70	-3084,89	-24994,59			

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												
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)												
Затверджено у паспорті бюджетної програми												
Джерело інформації												
Одиниця виміру												
Показники												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	2080744,00	66462,00	2147206,00	2058834,30	63377,11	2122211,41	-21909,70	-3084,89	-24994,59
1.2.	Кількість штатних одиниць	один.	шт. розпис	25,5	0	25,5	23,5	0	23,5	-2,0	0,0	-2,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків за 2019 рік від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по комунальним послугам за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період, економією коштів по оплаті праці, за рахунок наявних вакансій по закладу</p>												
2. Показник продукту												

Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

2.1.	Кількість організованих заходів	один.	календ. план	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0
2.2.	Кількість сімей та молоді, які взяли участь у заходах	осіб	ст.звіт.	26420	0	26420	26420	0	26420	0	0	0	0
2.3.	Кількість колективів та студій	один.	навч. план	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0
2.4.	Кількість вихованців, що займаються в колективах (студіях)	осіб	навч. план	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>													
3.	<b>Показник ефективності</b>												
3.1.	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрах.	19	0	19	19	0	19	0	19	0	0
3.2.	Середня кількість учасників заходу	осіб	розрах.	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0
3.3.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	8854,23	282,82	9137,05	8761,00	269,69	9030,69	-93,23	-13,13	-106,36	
3.4.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрах.	7431,23	237,36	7668,59	7352,98	226,35	7579,33	-78,25	-11,02	-89,27	
3.5.	Середні витрати на 1 колектив (студію)	грн.	розрах.	138716,27	4430,80	143147,07	137255,62	4225,14	141480,76	-1460,65	-205,66	-1666,31	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків за 2019 рік від затверджених кошторисних призначень пояснюється економією коштів по комунальним послугам за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період, економією коштів по оплаті праці, за рахунок наявних вакансій по закладу</i>													
4.	<b>Показник якості</b>												
4.1.	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю від загальної кількості молоді в регіоні	%	розрах.	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Відсоток збільшення організованих заходів до фактичної їх кількості в минулому році	%	розрах.	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містять загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>													
<b>Підвищення енергоефективності в закладах по роботі з молоддю</b>													



3.1	Середня вартість заміни 1 м <sup>2</sup> вікна	грн	розрахунок	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00
4	якості									
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	0,00	0,00
4.2	Питома вага площі замієних вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок	27,3	27,3	26,54	26,54	26,54	-0,74	-0,74
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	0,00	0,00
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	30000,0	30000,0	29332,00	29332,00	29332,00	-668,00	-668,00
4.5	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок	22,2	22,2	21,70	21,70	21,70	-0,50	-0,50
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконана в повному обсязі, заплановано 200000 грн., з яких використано 195550,42 грн., що становить 98 %. Бюджетна програма виконується ефективно										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю та впровадження енергозберігаючих заходів. Мета програми була досягнута.

\* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заст. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Б.О. Белов  
(ініціали та прізвище)

С.В. Мальована  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер