

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 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  
 станом на 01.01.2020 року

1.	06000000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	06140600 (код)	0828 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інші заклади клубного типу» (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задолвлення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації довілля тощо.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення проведення культурно-містечкських заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення	3694278,0	310665,2	4004943,2	3392675,4	305569,74	3698245,1	-301602,64	-5095,46	-306698,10
	<b>Усього:</b>	<b>3694278,0</b>	<b>310665,2</b>	<b>4004943,2</b>	<b>3392675,4</b>	<b>305569,7</b>	<b>3698245,1</b>	<b>-301602,6</b>	<b>-5095,5</b>	<b>-306698,1</b>

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових витратів на кінець 2019 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по комунальним послугам внаслідок більше запланованих коштів на I квартал 2019 року, економією по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" виникла внаслідок розірвання договору з КП "Черкасинвестбудтоп" у зв'язку з передачею лічильників та їх обслуговування ДОЗ, економією коштів по оплаті праці за рахунок наявних вакансій по закладу (станом на 01.01.2020 р. наявні вакансії: 0,5 режисер театралізованих заходів, керівник танц.колективу 0,5 ст., артист анс. 0,5 ст.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень														
	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити)					Відхилення				
	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими витатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми															

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 витатків (наданих кредитів)					
				заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Показник затрат</b>												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Лімітна довідка та рішення ЧМР	3694278,0	310665,2	4004943,2	3392675,36	305569,74	3698245,10	-301602,64	-5095,46	-306698,10

1.2.	Кількість установ	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 06.04.2000р. №5-56	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
	в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 06.04.2000р. №5-56	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1.3.	Кількість ставок-всього	од.	штатний розпис на 2019 р.	40,80	0,00	40,80	39,30	39,30	0,00	39,30	-1,5	0,0	0,00	
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис на 2019 р.	3,00	0,00	3,30	3,00	3,00	0,00	3,00	0,0	0,0	0,00	
	спеціалісти	од.	штатний розпис на 2019 р.	29,30	0,00	29,00	27,80	27,80	0,00	27,80	-1,5	0,0	0,00	
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис на 2019 р.	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00	8,50	0,0	0,0	0,00	
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показникам: відхилення касових видатків на кінець 2019 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється ліквідаційними листами оплати Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, економією коштів по оплаті праці за рахунок наявних вакансій по закладу (станом на 01.01.2020 р. наявні вакансії: 0,5 режисер театралізованих заходів, керівник танц.колективу 0,5 ст., артист анс. 0,5 ст.)</i></p>														

		Показник продукту												
2.														
2.1.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф. 7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	42	0	42	42	42	0	42	0	42	0	0
2.2.	Кількість проведених заходів з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2019р.	270	0	270	270	270	0	270	0	270	0	0
		од.	план роботи на 2019р.	220	0	220	220	220	0	220	0	220	0	0
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	осіб	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	700	0	700	700	700	0	700	0	700	0	0

2.4	Кількість відвідувачів заходів	осіб	план роботи на 2019р.	175000	0	175000	175000	0	175000	0	0	0
-----	--------------------------------	------	-----------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник ефективності												
3.												
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	87959,00	7396,79	95355,79	80777,98	7275,47	88053,45	-7181,02	-121,32	-7302,34

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: відхилення касових видатків на кінець 2019 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по командним послугам внаслідок проведення тендерних процедур закупівлі по оплаті праці за рахунок наявних вакансій по закладу (станом на 01.01.2020 р. наявні вакансії: 0,5 режисер театралізованих заходів, керівник танці, колективу 0,5 ст., артист анс. 0,5 ст.)

2164

Показник якості											
4.											
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) середньорічної кількості відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових витратків на кінець 2019 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по комунальним послугам внаслідок проведення тендерних процедур закупівель, економією коштів по оплаті праці за рахунок наявних вакансій по закладу (станом на 01.01.2020 р. наявні вакансії: 0,5 режисер театралізованих заходів, керівник танц.колективу 0,5 ст., артист анс. 0,5 ст.)</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 92,3%, відхилення окремих результативних показників не містить загальною негативного впливу на виконання бюджетної програми.</p> <p>результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" досягнуте протягом 2019 року, оскільки протягом року міський будинок культури ім. Івана Кулика функціонував відповідно до встановленого графіку роботи, про що також свідчать досягнуті результативні показники. Враховуючи те що завдання бюджетної програми протягом 2019 року було виконане то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер

С.П. Воронов  
(ініціали та прізвище)

С.В. Мальована  
(ініціали та прізвище)

Вик. Гаріст А.П.