

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

ДП

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік.

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0614060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2357600000</u> (код бюджету)

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

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

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	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8500324,99	273614,00	8773938,99	8383325,52	264730,95	8648056,47	-116999,47	-8883,05	-125882,52
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1446820,00	1446820,00	0,00	1396500,00	1396500,00	0,00	-50320,00	-50320,00
	Усього:	8500324,99	1720434,00	10220758,99	8383325,52	1661230,95	10044556,47	-116999,47	-59203,05	-176202,52
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією бюджетних асигнувань.</i></p>										

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	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
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	8500325,0	0,0	8500325,0	8383325,5	0,0	8383325,5	-116999,5	0,0	-116999,5
Усього	8500325,0	0,0	8500325,0	8383325,5	0,0	8383325,5	-116999,5	0,0	-116999,5

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)			Відхилення		
				заг фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів												
1. Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	8500325,0	273614,0	8773939,0	8383325,5	264730,95	8648056,5	-116999,5	-8883,1	-125882,5
	Міський будинок культури ім.І.Кулика	грн.	кошторис	4821894,1	154962,0	4976856,1	4815840,1	151790,8	4967630,9	-6054,0	-3171,3	-9225,3
	Палац Молоді	грн	кошторис	3678430,9	118652,0	3797082,9	3567485,4	112940,2	3680425,6	-110945,5	-5711,8	-116657,3
1.2.	Кількість установ	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 06.04.2000р. №5-56	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	Кількість ставок-всього	од.	штатний розпис на 2021 р.	67,80	0,00	67,80	60,80	0,00	60,80	-7,0	0,0	-7,00
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис на 2021 р.	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,0	0,0	-2,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис на 2021 р.	41,30	0,00	41,30	37,30	0,00	37,30	-4,0	0,0	-4,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис на 2021 р.	20,50	0,00	20,50	19,50	0,00	19,50	-1,0	0,0	-1,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюються економією коштів по оплаті праці, за рахунок наявних вакансій по закладі та інших видатків.</i>												
2. Показник продукту												
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2021р.	307	0	307	307	0	307	0	0	0
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2021р.	127	0	127	127	0	127	0	0	0
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	осіб	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Міністерства культури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	958	0	958	958	0	958	0	0	0

2.4.	Кількість відвідувачів заходів	осіб	план роботи на 2021р.	188000	0	188000	188000	0	188000	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн	розрахунок	27688,4	0,0	27688,36	27307,25	0,0	27307,2	-381,1	0,0	-381,1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичних показників ефективності від запланованих пояснюється економією бюджетних асигнувань.</i>												
4.	Показник якості											
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) середньорічної кількості відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів	грн.	кошторис	0,0	1446820,0	1446820,0	0,0	1446820,0	1446820,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	На придбання скейт-парку	грн	кошторис	0,0	1396821,0	1396821,0	0,0	1396821,0	1396821,0	0,0	0,0	0,0

1.3.	На придбання новорічної ялинки	грн.	кошторис	0,0	49999,0	49999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49999,0	-49999,0
------	--------------------------------	------	----------	-----	---------	---------	-----	-----	-----	-----	----------	----------

На придбання новорічної ялинки закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників та з відсутністю фінансування в повній мірі, внаслідок чого кошти в сумі 49,999 тис. грн не були використані.

2.		Показник продукту										
2.1.	Кількість скейт парків які планується придбати	од.	розрахунок	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Кількість новорічних ялинок які планується придбати	од.	розрахунок	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В зв'язку з відсутністю фінансування в повній мірі та з відсутністю пропозицій від учасників торгів, новорічна ялинка в кількості 1 одиниця, не було придбано

3.		Ефективності										
3.1.	Середня вартість скейт-парку	грн.	розрахунок	0,0	1396821,0	1396821,0	0,0	1396821,0	1396821,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Середня вартість новорічної ялинки	грн.	розрахунок	0,0	49999,0	49999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49999,0	-49999,0

Внаслідок проведення процедури закупівля та непридбанням новорічної ялинки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих.

4.		Якості										
4.1.	Забезпечення скейт-парком до потреби	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Забезпечення новорічною ялинкою до потреби	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань.

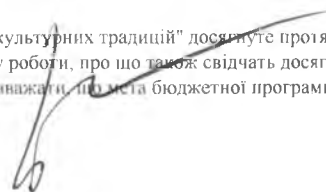
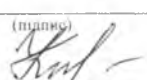
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" досягнуте протягом 2021 року, оскільки протягом року міський будинок культури ім. Івана Кулика та Палац Молоді функціонував відповідно до встановленого графіку роботи, про що також свідчать досягнуті результативні показники. Враховуючи те що завдання бюджетної програми протягом 2021 року було виконане то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

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

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Богдан БІЛОВ

(власне ім'я/ прізвище)

Тетяна САМОЙЛОВА

(власне ім'я/ прізвище)