

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 р.

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР <small>(найменування головного розпорядника)</small>			<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР <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 Глобовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>23201100000</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 дозвілля 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

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	6220625,0	283811,0	6504436,0	6111879,00	237136,40	6349015,4	-108746,00	-46674,60	-155420,60
	Усього:	6220625,0	283811,0	6504436,0	6111879,0	237136,4	6349015,4	-108746,0	-46674,6	-155420,6
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією бюджетних асигнувань через обмеження діяльності культурних закладів у зв'язку із введенням карантину з 12.03.2020 року.</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	6220625.0		6220625.0	6111879.0		6111879.0	-108746.0	0.0	-108746.0
Усього	6220625.0	0.0	6220625.0	6111879.0	0.0	6111879.0	-108746.0	0.0	-108746.0

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 на сайті і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	6220625.0	283811.0	6504436.0	6111879.0	237136.4	6349015.4	-108746.0	-46674.6	-155420.6
	Міський будинок культури ім.І.Кулика	грн.	кошторис	3876682.0	241011.0	4117693.0	3862832.0	204215.5	4067047.5	-13850.0	-36795.5	-50645.5
	Палац Молоді	грн.	кошторис	2343943.0	42800.0	2386743.0	2249047.0	32920.9	2281967.9	-94896.0	-9879.1	-104775.1
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-усього	од.	штатний розпис на 2020 р.	67.80	0.00	67.80	65.30	0.00	65.30	-2.5	0.0	-2.50
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис на 2020 р.	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.0	0.0	0.00
	спеціалісти	од.	штатний розпис на 2020 р.	41.00	0.00	41.00	38.50	0.00	38.50	-2.5	0.0	-2.50
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис на 2020 р.	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.0	0.0	0.00
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по оплаті праці, за рахунок наявних вакансій по закладі та інших видатків у зв'язку із введенням карантину з 12.03.2020 року.</i></p>												
2.	Показник продукту											

2.1	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2020р.	515	0	515	267	0	267	-248	0	-248
	з них кількість концертних виступів клубних угрупувань	од.	план роботи на 2020р.	115	0	115	117	0	117	-328	0	-328
2.2	Кількість постійно діючих клубних угрупувань	од.	план роботи на 2020р.	59	0	59	56	0	56	3	0	-3
2.3	Середньорічна кількість учасників клубних угрупувань	осіб	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	995	0	995	975	0	975	-20	0	-20
2.4	Кількість відвідувачів заходів	осіб	план роботи на 2020р.	270000	0	270000	187600	0	187600	-82400	0	-82400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланових кошторисних призначень пояснюються економією коштів по оплаті праці, за рахунок наявних вакансій по закладі та інших видатків у зв'язку із обмеження діяльності закладів культури через введення карантину з 12.03.2020 року. Відхилення фактичних від планових результативних показників пояснюється обмеженням діяльності закладів культури на період карантину.

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12078.9	0.0	12078.88	22890.93	0.0	22890.9	10812.0	0.0	10812.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичних показників ефективності від запланових пояснюється зменшенням кількості заходів, проведених в закладі через введені карантинні обмеження

4.	Показник якості											
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) середньорічної кількості відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	54.3	0.0	54.3	7,2	0.0	7,2	-47.1	0.0	-47.1

Пояснено, щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, відхилення фінансових показників якості за 2020 рік від заданих пояснюється тим, що з 12.03 2020 року було введено карантин та заборонено проведення заходів (встановлені жорсткі обмеження щодо їх проведення).

Аналіз стану виконання результативних показників загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною 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 зменшення культурних витрат" досягнуте протягом 2020 року, оскільки протягом року міський будинок культури ім. Івана Кулика та Палац Молоді функціонував відповідно до встановленого графіку роботи (з урахуванням карантинних обмежень), про що також свідчать досягнуті результативні показники. Враховуючи те що завдання бюджетної програми протягом 2020 року було виконане то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

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

Г.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(підпис)

Б.О. Бєлов

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

О.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)

Вик. Гаріст А.П.