

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 на I квартал 2021 р.

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 доквілл 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	2030148,0	192150,0	2222298,0	1510911,45	37144,00	1548055,5	-519236,55	-155006,00	-674242,55
	Усього:	2030148,0	192150,0	2222298,0	1510911,5	37144,0	1548055,5	-519236,6	-155006,0	-674242,6
<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	2030148,0		2030148,0	1510911,5		1510911,5	-519236,6	0,0	-519236,6
Усього	2030148,0	0,0	2030148,0	1510911,5	0,0	1510911,5	-519236,6	0,0	-519236,6

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	2030148,0	192150,0	2222298,0	1510911,5	37144,0	1548055,5	-519236,6	-155006,0	-674242,6
	Міський будинок культури ім.І.Кулика	грн.	кошторис	1269133,0	102898,0	1372031,0	936449,0	31084,0	967533,0	-332684,0	-71814,0	-404498,0
	Палац Молоді	грн.	кошторис	761015,0	89252,0	850267,0	574462,5	6060,0	580522,5	-186552,5	-83192,0	-269744,5
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	58,25	0,00	58,25	-9,6	0,0	-9,55
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис на 2020 р.	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,0	0,0	-2,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис на 2020 р.	41,30	0,00	41,30	35,25	0,00	35,25	-6,1	0,0	-6,05
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис на 2020 р.	20,50	0,00	20,50	19,00	0,00	19,00	-1,5	0,0	-1,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими 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.												
2.	Показник продукту											

2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2020р.	66	0	66	66	0	66	0	0	0
	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2020р.	35	0	35	35	0	35	0	0	0
2.2.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	план роботи на 2020р.	56	0	56	38	0	38	-18	0	-18
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	осіб	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	975	0	975	945	0	945	-30	0	-30
2.4.	Кількість відвідувачів заходів	осіб	план роботи на 2020р.	25200	0	25200	25200	0	25200	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: 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 обмеження діяльності закладів культури через введення карантинних обмежень. 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	30759,8	0,0	30759,82	22892,60	0,0	22892,6	-7867,2	0,0	-7867,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамим: відхилення фактичних показників ефективності від запланованих 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	-2,0	0,0	-2,0	-5,0	0,0	-5,0	-3,0	0,0	-3,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичних показників якості за I квартал 2021 року від запланових пояснюється введенням карантинних обмежень.

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 I кварталу 2021 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 I кварталу 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

Заступник головного бухгалтера

Вик. Аліна ГАРІСТ



(підпис)

Богдан БСЛОВ

Олена ШАПОВАЛОВА

(ініціали та прізвище)