

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1.	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	0614060	0828	«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інші заклади клубного типу»
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	6220.6	187.1	6407.7	6111.9	145.20	6257.1	-108.70	-41.90	-150.60
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатки на кінець 2020 року від затверджених кошторисних призначень пояснюється економією коштів.</i>										
	<i>в т.ч.</i>									
1.1.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інші заклади клубного типу	6220.6	187.1	6407.7	6111.9	145.2	6257.1	-108.7	-41,9	-150,6

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

тис.грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	відхилення
1.	Залишок на початок року	41,8	41,8	0,0
	<i>в т.ч.</i>			
1.1.	власних надходжень	41,8	41,8	0,0
1.2.	інших надходжень			
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i>				
2.	Надходження	145,3	103,4	-41,9
	<i>в т.ч.</i>			
2.1.	власні надходження	145,3	103,4	-41,9
2.2.	надходження показник			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
<i>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</i>				
3.	Залишок на кінець року			0,0
	<i>в т.ч.</i>			
3.1.	власних надходжень			0,0
3.2.	інших надходжень			
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Відхилення по спеціальному фонду відбулось у зв'язку із зменшенням наданих послуг організації культурного дозвілля населення.</i>				

3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	111.08	3.34	114.42	109.14	2.59	111.73	-1,94	-0,75	-2,69
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків на кінець 2020 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється наявністю вільних вакансій.</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) середньорічної кількості відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	7.2	0,0	7.2	7.2	0,0	7.2	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків на кінець 2020 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється наявністю вільних вакансій.</i>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 92,3%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>										

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1.1.	Видатки (надані кредити)	3392,7	305,6	3698,3	6111,90	102,30	6214,20	80,1	-66,5	68,0
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</i>										
	<i>в т.ч.</i>									
	<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>	3392,7	305,6	3698,3	6111,9	145,2	6257,1	80,1	-52,5	69,2
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: У 2020 році порівняно з 2019 обсяги проведених видатків виросли за рахунок збільшення кількості проведених виступів, роботи гуртків та аматорських колективів.</i>										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	3392,7	305,6	3698,3	6111,90	145,20	6257,10	80,1	-52,5	69,2
1.2.	Кількість установ	2	0	2	2,00	0,00	2	0,0		0,0
1.3.	Кількість ставок-всього	67,80	0,00	67,80	67,30	0,00	67,30	-0,7		-0,7
	<i>в т.ч. керівні працівники</i>	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	0,0		0,0

	спеціалісти	41.00	0,00	41.00	40.50	0,00	40.50	-1,2		-1,2
	обслуговуючий та технічний персонал	20.50	0,00	20.50	20.50	0,00	20.50	0,0		0,0
2.	продукту									
2.1.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	42	0	42	56	0	56	33,3		33,3
2.2	Кількість проведених заходів	270	0	270	267	0	267	-1,1		-1,1
	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	220	0	220	117	0	117	-46,8		-46,8
2.3	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань	700	0	700	975	0	975	39,3		39,3
2.4	Кількість відвідувачів заходів	175000	0	175000	187600	0	187600	7,2		7,2
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У 2020 році порівняно з 2019 обсяги проведених видатків виросли за рахунок збільшення кількості проведених виступів, роботи гуртків та аматорських колективів.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	12.57	1.13	13.70	109.14	1,83	110.97	768,6	61,4	710,1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків на кінець 2020 року порівняно з показниками 2019 року пояснюється збільшенням зацікавленості населення до культурно-мистецьких заходів.</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) середньорічної кількості відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1.4	0.0	1.4	7.2	0,0	7.2	414,3	#ДЕЛ/0!	414,3
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми склав - 92,3%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>										

5.6.	Наявність фінансових порушень за результатами контрольних
<i>Під час виконання бюджетної програми у 2020 році по забезпеченню проведенню культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення перевірок не проводилось-порушень не виявлено.</i>	
5.7.	Стан фінансової дисципліни
<i>Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня.</i>	
6.	Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

Начальник управління економічного розвитку, планування, життєвості та облік

Заступник головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Богдан БСЛОВ
(ініціали та прізвище)

Олена ШАПОВАЛОВА
(ініціали та прізвище)

Вик. Аліна ГАРІСТ