

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10000000	(коді)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	(коді)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	0828 (коді) (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування творчого інтелекту, високої духовної особистості, інтелектуальний потенціал

5. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N 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.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 799 563,00	1 756 649,94	8 556 212,94	5415153,15	1 443 087,45	6 858 240,60	1 384 409,85	313 562,49	1 697 972,34
	Усього	6 799 563,00	1 756 649,94	8 556 212,94	5415153,15	1 443 087,45	6 858 240,60	1 384 409,85	313 562,49	1 697 972,34

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
 зменшення обсягу касових видатків порівняно з плановим обсягом виникло в результаті зменшення витрат за програмою враховуючи карантинні обмеження запроваджені для закладів культури у зв'язку із епідемією викликаною COVID-19; економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку із зниженням ціни на товари та роботи при проведенні закупівель через ел. майданчик Prozorro, а також та акумулюції коштів від надання платних послуг з метою здійснення витрат в майбутньому бюджетному періоді.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1.	Кількість установ - всього	од.	штатний розпис, планова мережа	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.2.	у тому числі будинки культури	од.	штатний розпис, планова мережа	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.3.	інші заклади клубного типу	од.	штатний розпис, планова мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.4.	кількість гуртків	од.	планова мережа	42	0	42	46	0	46	-4	0	-4
1.5.	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис, планова мережа	61,25	0	61,25	61,25	0,00	61,25	0	0	0
1.6.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис, планова мережа	6,5	0	6,5	6,50	0,00	6,50	0	0	0
1.7.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	од.	штатний розпис, планова мережа	25,5	0	25,5	25,50	0,00	25,50	0	0	0
1.8.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од.	штатний розпис, планова мережа	29,25	0	29,25	29,25	0,00	29,25	0	0	0

1.9.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	6 799 563,00	0,00	5 415 153,15	0,00	5 415 153,15	1 384 409,85	0,00	1 384 409,85
1.10.	Видатки спеціального фонду на поповнення матеріально - технічної бази будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	1 756 649,94	0,00	1 756 649,94	1 443 087,45	1 443 087,45	0,00	313 562,49	313 562,49
1.11	Видатки спеціального фонду на придбання основних засобів з метою поновлення матеріальної бази будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	293 450,00	0,00	293 450,00	286 037,50	286 037,50	0,00	7 412,50	7 412,50
1.12	Видатки спеціального фонду на проведення капітального ремонту приміщень будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	1 240 660,00	0,00	1 240 660,00	1 020 306,50	1 020 306,50	0,00	220 353,50	220 353,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення витрат коштів загального фонду порівняно з затвердженим планом виникло в результаті зменшення витрат за програмою врахування карантинні обмеження запроваджені для закладів культури у зв'язку із епідемією викликану COVID-19; економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку із зниженням ціни на товари та роботи при проведенні закупівель через ел. майданчик Prozorro, а також та акумуляції коштів від надання платних послуг з метою здійснення витрат в майбутньому бюджетному періоді. Збільшення кількості гуртків здійснено в результаті збільшення потреби населення та обдарованої молоді у духовному та культурному розвитку.												
2	продукту											
2.1.	Кількість відвідувачів гуртків	осіб	716	0	716	800	0	800	-84	0	-84	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: збільшення кількості учасників клубних учасників у результаті збільшення потреби населення та обдарованої молоді у духовному та культурному розвитку.												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на одного відвідувача гуртка	грн	9 496,60	0,00	9 496,60	6 768,94	0,00	6 768,94	2 727,65	0,00	2 727,65	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення витрат на одного відвідувача гуртка виникло в результаті зменшення загального обсягу витрат за програмою врахування карантинні обмеження запроваджені для закладів культури у зв'язку із епідемією викликану COVID-19.												
4	якості											
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів гуртків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	100	0	100	112	0	112	-12	0	-12	
4.2.	Відсоток виконання планового поновлення матеріально-технічної бази клубних закладів за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку)	%	0%	100%	100%	0%	97%	97%	0%	3%	3%	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: збільшення кількості учасників клубних утворень в результаті збільшення потреби внаслідок те обдарованої молоді у духовному та культурному розвитку, зменшення витрат на поповнення матеріально-технічної бази є результатом зниження ціни на товари при проведенні закупівель через ел. майданчик Prozorro


Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання, передбачені бюджетною програмою 1014060, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2020 рік та проведені у 2020 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана.

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

Начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

В.о. головного бухгалтера


(підпис)
(підпис)

Наталія ПІВЧУК
(підпис/підпис, прізвище)

Наталія ПИВОВАРОВА
(підпис/підпис, прізвище)