

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>34566241</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>34566241</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1014060</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4060</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0828</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14201100000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	24,477,182.00	1,916,964.76	26,394,146.76	24,250,690.10	1,608,592.54	25,859,282.64	-226,491.90	-308,372.22	-534,864.12
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	888.00		888.00	888.00		888.00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		797,064.00	797,064.00		648,910.05	648,910.05		-148,153.95	-148,153.95
Усього		24,478,070.00	2,714,028.76	27,192,098.76	24,251,578.10	2,257,502.59	26,509,080.69	-226,491.90	-456,526.17	-683,018.07
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрямок 1: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2111-10,023тис.грн 2120 -4,678 тис.грн. внаслідок лікарняних листів; 2210 -6,430тис.грн. відсутність фінансування придбано насос за рахунок власних коштів ; 2240 -11,653тис.грн. 2,000тис.грн. внаслідок спрощеної процедури при пошиві індивідуальних костюмів; 4,815тис.грн. кошти заплановані на програмне забезпечення використано менше годин; 3,090тис грн. на послуги новорічної ялинки; 1,748тис.грн відшкодування від договору оренди та індекс підвищення цін.

Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням та 7,431тис.грн придбання відео камери за рахунок бюджету розвитку

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
гривень										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	379,685.00	285,415.00	665,100.00	379,377.00	277,983.80	657,360.80	-308.00	-7,431.20	-7,739.20
2	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	24,098,385.00	159,000.00	24,257,385.00	23,872,201.10	159,000.00	24,031,201.10	-226,183.90		-226,183.90
	Усього	24,478,070.00	444,415.00	24,922,485.00	24,251,578.10	436,983.80	24,688,561.90	-226,491.90	-7,431.20	-233,923.10

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 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 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	кількість установ - всього	од.	звітність установ	9		9	9		9			
2	палаців культури	од.	звітність установ	4		4	4		4			
3	будинків культури	од.	звітність установ	5		5	5		5			
4	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	162		162	162		162			
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	201		201	201		201			
6	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	37		37	37		37			
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	102		102	102		102			
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	62		62	62		62			
9	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	24,477,182	1,916,965	26,394,147	24,250,690	16,085,953	40,336,643	-226,492	14,168,988	13,942,496
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	319,599		319,599	319,599		319,599			
11	безкоштовно	осіб	звітність установ	319,599		319,599	319,599		319,599			
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1,602		1,602	1,602		1,602			
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	76.59	3.49	80.08	75.88	5.03	80.91	-0.71	1.54	0.83
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15,279		15,279	15,137.76		15,137.76	-141.24		-141.24
2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження												
затрат												
1	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	888		888	888		888			
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	888		888	888		888			
якості												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	89		89	89		89			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		797,064	797,064		648,910	648,910		-148,154	-148,154
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		37	37		37	37			
ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		21,542	21,542		17,538	17,538		-4,004	-4,004
якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		7,971	7,971		6,489	6,489		-1,482	-1,482
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. У 2020 році видатки склали 26509,081тис.грн. Видатки на оплату нарахувач звітного року склали 100% від загальних обсягів нарахувач.

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

Начальник управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)