

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Червоноградський Народний дім

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми	
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	
6. Завдання бюджетної програми	
Забезпечення організації культурного дозвілля населення та 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
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля									
1.1.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3635000	203000	3838000	3533766,73	182952,03	3716718,76	101233,27	20047,97	121281,24
1.2.	Оплата комунальних послуг	559500	22400	581900	553054,25	18261,55	571315,8	6445,75	4138,45	10584,2
1.3.	Капітальні видатки	0	335000	335000	0	334844	334844	0	156	156
1.4.	Інші видатки	279400	881031,29	1160431,29	184500	321245,85	505745,85	94900	559785,44	654685,44
	Усього	4473900	1441431,29	5915331,29	4271320,98	857303,43	5128624,41	202579,02	584127,86	786706,88

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми складались: по загальному фонду за рахунок відшкодованим коштам по спожитих енергоносіях та по заробітній платі та нарахуваннях — у зв'язку з відпустками та лікарняними штатних працівників під час карантину. По спеціальному фонду - по з/ті та нарахуванні, у зв'язку з відпустками без збереження керівників самокупних гуртків, а також, у гр. "Інші видатки" - за рахунок залишку по спецфонду та коштів у валюті.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/решення місцевих органів виконавчої влади, 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											
	К-сть установ всього: у т.ч.	од	План по мережі, штатах і контингентах на 2020 р	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	- палаців	од	План по мережі, штатах і контингентах на 2020 р	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	К-сть гуртків	од	План по мережі, штатах і контингентах на 2020 р	15	10	25	15	10	25	-	-	-
	сер. число окладів (ставка), всього:	од	Штатний розпис на 01.01.2020р. За заг. та спец фондами	46	5	51	46	5	51	-	-	-
	- керівних працівників	од	Штатний розпис на 01.01.2020р. За загальним фондом	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	- спеціалістів	од	Штатний розпис на 01.01.2020р. За заг. та спец фондами	24	5	27	24	5	27	-	-	-
	- обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис на 01.01.2020р. За загальним фондом	19	-	19	19	-	19	-	-	-

Видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палатів	грн	Кошторис на 2020 рік	4473900	1441431,29	5915331,29	4271320,98	857303,43	5128624,41	202579,02	584127,86	786706,88
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалось: по загальному фонду за рахунок відшкодованим коштам по спожитих енергоносіях та по заробітній платі та нарахуваннях — у зв'язку з відпустками та лікарняними штатних працівників під час карантину. По спеціальному фонду - по 3/ті та нарахуванні, у зв'язку з відпустками без збереження керівників самокупних гуртків, а також, у гр. "Інші видатки" - за рахунок залишку по спецфонду та коштів у валюті.											
2	продукту										
	К-сть відвідувачів всього, у т.ч:	ос.	160000	30000	190000	40000	7630	47630	120000	22370	142370
	- за реалізованими квитками	ос.	-	3000	3000	-	1303	1303	-	1697	1697
	- безкоштовно	ос.	160000	27000	187000	40000	6327	46327	12000	20673	140673
	К-сть заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	230	50	280	60	30	90	170	20	190
	Плановий обсяг доходів, у т.ч:	грн	-	1351431,29	1351431,29	-	1310879,13	1310879,13	-	40552,16	40552,16
	- від реалізації квитків	грн	-	50000	50000	-	37920	37920	-	12080	12080
	К-сть реалізованих квитків	шт	-	2000	2000	-	1303	1303	-	697	697
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з впровадженням карантину та відсутності роботи гуртків та колективів та відсутністю заходів.											
3	ефективності										
	Середня вартість квитка	грн	-	25	25	-	29	29	-	-4	-4

Середні витрати на одного відвідувача	грн	Кошторис на 2020 рік, План по мережі, штатах і контингентах на 2020 р	27,97	48,05	31,14	106,79	112,36	107,68	-78,82	-64,31	-76,54
Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Кошторис на 2020 рік, План по мережі, штатах і контингентах на 2020 р	19451,94	28828,63	21126,19	71188,69	28576,79	56984,72	-51736,75	251,84	-35858,53

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з впровадженням карантину та відсутності роботи гуртків та колективів та відсутністю заходів.

4	ЯКОСТІ										
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	103	120	106	25	25	25	78	95	81

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з впровадженням карантину та відсутності роботи гуртків та колективів та відсутністю заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Людмила МІРОНІЧЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)