

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)			Відділ культури Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (КПКВК МБ)			Відділ культури Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (КПКВК МБ)	4060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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

1.1	Кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935 /51	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2	в т.ч. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.3	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.08.2018р.№219	2	-	2	2	-	2	-	-	-
1.4	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис, розрахунок	42	-	42	42	-	42	-	-	-
1.5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис, розрахунок	2	-	2	2	-	2	-	-	-
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунок	21	-	21	21	-	21	-	-	-
1.7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5	-	-	-
1.8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех.перс.	од.	Штатний розпис, розрахунок	17,5	-	17,5	17,5	-	17,5	-	-	-
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис розрахунками	4216935	-	4216935	4185457	-	4185457	-31478	-	-31478

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: склалась економія коштів , придбання госп. товарів, послуги з перевезення на конкурси, фестивалі, відрядження за кордон

2	продукту											
2.1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ .	260000	-	260000	153400	-	153400	-106600	-	-106600
2.2	Безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ .	260000	-	260000	153400	-	153400	-106600	-	-106600
2.3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ .	435	-	435	253	-	253	-182	-	-182
2.4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	-	534819	534819	-	535295	535295	476	-	476

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості відвідувачів відбулось завдяки зменшенню заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, в зв'язку з карантинними обмеженнями.

3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково шторис/кількість відвідувачів	16,22	2,06	18,28	27,29	2,57	29,86	11,07	0,51	11,58
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково шторис/кількість заходів	9694	1229	10923	16543	1554	18097	6849	325	7174

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати на 1 захід збільшились завдяки зменшенню заходів і відвідувачів в зв'язку з карантинними обмеженнями

4	ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного періоду	%	розрахунково: Кількість відвідувачів у 2020 році/кількість відвідувачів у 2019 році	0,36	-	0,36	-41	-	-41	-41,36	-	-41,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка зменшення кількості відвідувачів відбулась завдяки зменшенню заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в зв'язку з карантинними обмеженнями

Аналіз стану виконання результативних показників: всі основні результативні показники передбаченні паспортом бюджетної програми за КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.." на 2020 рік були виконані. Разом з тим що мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: динаміка зменшення кількості відвідувачів відбулась завдяки зменшенню заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в зв'язку з карантинними обмеженнями

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

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



Віталій ГАВРИЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)