

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради | | | 02221314 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради | | | 02221314 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 10206100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	популяризація культурної спадщини як національної культури
3	організація культурного дозвілля громадян.

5. Мета бюджетної програми

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	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів:

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

№ 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 населення і зміцнення культурних традицій	6890641,00	650470,51	7541111,51	6880630,15	645777,02	7526407,17	-10010,85	-4693,49	-14704,34
економія бюджетних коштів										

2	Забезпечення збереження енергоносіїв	1360080,00	15268,00	1375348,00	1280040,73	6482,77	1286523,50	-80039,27	-8785,23	-88824,50
економія бюджетних коштів		0,00	157256,00	157256,00	0,00	157256,00	157256,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування									
		8250721,00	822994,51	9073715,51	8160670,88	809515,79	8970186,67	-90050,12	-13478,72	-103528,84
Усього										

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

гривень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Комплексна програма інформатизації м.Ірпінь, смт.Гостомель, смт. Ворзель та смт.Коцюбинське на 2019-2020 роки	24300,00	0,00	24300,00	23624,96	0,00	23624,96	-675,04	0,00	-675,04
2	Комплексна програма розвитку галузі культури в м.Ірпінь на 2018-2020 роки	625000,00	0,00	625000,00	623243,97	0,00	623243,97	-1756,03	0,00	-1756,03
Усього		649300,00	0,00	649300,00	646868,93	0,00	646868,93	-2431,07	0,00	-2431,07

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	5441,99	0,00	5441,99	5441,99	0,00	5441,99	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків всього	грн.	фінансова звітність	0,00	157256,00	157256,00	0,00	157256,00	157256,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	37,00	5,00	42,00	35,50	1,00	36,50	-1,50	-4,00	-5,50
вакантна ставка художнього екрівника ЦБК і 0,5 ставки керівника клубного обєднання в Коцюбинському будинку культури												
4	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	5121,69	0,00	5121,69	5121,69	0,00	5121,69	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	1360080,00	13068,00	1373148,00	1280040,73	6482,77	1286523,50	-80039,27	-6585,23	-86624,50
економія бюджетних коштів												
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	35,50	0,00	35,50	34,50	0,00	34,50	-1,00	0,00	-1,00
1 вакантна ставка костюмера в Міському будинку культури												
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
вакантна ставка художнього екрівника ЦБК і 0,5 ставки керівника клубного обєднання в Коцюбинському будинку культури1 вакантна ставка костюмера в Міському будинку культури, 4 вакантні ставки керівників гуртків												
8	оплата теплопостачання (за Гкал)	грн.	кошторис	1107550,00	4291,00	1111841,00	1076319,27	4290,13	1080609,40	-31230,73	-0,87	-31231,60
економія бюджетних коштів												
9	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	79,50	5,00	84,50	77,00	1,00	78,00	-2,50	-4,00	-6,50

наявність вакантних одиниць												
10	оплата водопостачання	грн.	кошторис	9545,00	250,00	9795,00	6349,73	248,16	6597,89	-3195,27	-1,84	-3197,11
економія бюджетних коштів												
11	оплата електроенергії	грн.	кошторис	200616,00	8777,00	209393,00	159568,23	0,00	159568,23	-41047,77	-8777,00	-49824,77
економія бюджетних коштів												
12	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	оплата природного газу	грн.	кошторис	25569,00	1950,00	27519,00	24940,11	1944,48	26884,59	-628,89	-5,52	-634,41
економія бюджетних коштів												
14	Кількість гуртків	од.	статистична звітність	33,00	0,00	33,00	41,00	0,00	41,00	8,00	0,00	8,00
15	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	16800,00	0,00	16800,00	12862,89	0,00	12862,89	-3937,11	0,00	-3937,11
економія бюджетних коштів												
16	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість установ - усього	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість художніх колективів	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
20	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	фінансова звітність	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
21	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	теплостачання (за кв.м.)	кв. м.	звітність	1278,90	0,00	1278,90	1278,90	0,00	1278,90	0,00	0,00	0,00
23	теплостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	443,00	2,00	445,00	181,53	2,17	183,70	-261,47	0,17	-261,30
економія енергоносіїв												
24	водопостачання	тис.куб.м		0,52	0,00	0,52	0,00	0,36	0,36	-0,52	0,36	-0,16
економія енергоносіїв												
25	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	81,10	0,00	81,10	41,98	0,00	41,98	-39,13	0,00	-39,13
економія енергоносіїв												
26	плановий обсяг доходів	грн.	статистична звітність	0,00	463973,00	463973,00	0,00	742185,82	742185,82	0,00	278212,82	278212,82
отримання гранту від МОМ												
27	природного газу	тис.куб.м	звітність	2,90	0,00	2,90	3,02	0,00	3,02	0,12	0,00	0,12
28	вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	звітність	94,00	0,00	94,00	80,56	0,00	80,56	-13,44	0,00	-13,44
економія енергоносіїв												
29	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	123,80	0,00	123,80	35,86	0,00	35,86	-87,94	0,00	-87,94
карантинні обмеження												
30	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність	123,80	0,00	123,80	35,86	0,00	35,86	-87,94	0,00	-87,94
карантинні обмеження												
31	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність	550,00	0,00	550,00	346,00	0,00	346,00	-204,00	0,00	-204,00
карантинні обмеження												
	Ефективності											
32	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	12096,62	12096,62	0,00	12096,62	12096,62	0,00	0,00	0,00

33	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Середній обсяг споживання теплопостачання		розрахунок	0,08	0,00	0,08	0,03	0,00	0,03	-0,05	0,00	-0,05
економія енергоносіїв												
35	Середній обсяг споживання водопостачання		розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,06	0,00	0,06	-0,04	0,00	-0,04
економія енергоносіїв												
36	Середній обсяг споживання електроенергії		розрахунок	14,90	0,64	15,54	8,19	0,00	8,19	-6,71	-0,64	-7,35
економія енергоносіїв												
37	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12528,44	1159,48	13687,92	19886,21	1871,82	21758,03	7357,77	712,34	8070,11
у зв'язку зі зміною показників продукту змінюються і показники ефективності												
38	Середній обсяг споживання природного газу		розрахунок	0,53	0,00	0,53	0,59	0,00	0,59	0,06	0,00	0,06
39	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	55,66	5,15	60,81	191,85	18,01	209,86	136,19	12,86	149,05
у зв'язку зі зміною показників продукту змінюються і показники ефективності												
40	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів		розрахунок	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01
	Якості											
41	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	63,00	-37,00	0,00	-37,00

карантинні обмеження

Аналіз стану виконання результативних показників

За КПКВ 1014060 здійснюється фінансування діяльності клубних закладів: Центральний будинок культури, міський будинок культури, клуб мікрорайону Романівка, Культурно-оздоровчий комплекс смт.Гостомель, будинок культури смт.Гостомель, Центр культури "Уваровський дім", будинок культури смт. Коцюбинське. За 2020 рік було проведено 346 масових заходів для 35864 відвідувачів, що менше запланованого числа у зв'язку з карантинними обмеженнями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина БІТИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 08.01.2021 року**

1. 4060 (КТПКВК МБ) Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 (КТПКВК МБ) 0828 (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоносіїв	250,00		
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	241,67		
	Загальний результат оцінки програми:	241,67		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Є.П. Антонюк
(ініціали та прізвище)

Г.Ф. Бітик
(ініціали та прізвище)