

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для творчого розвитку особистості підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	912 910,00	0,00	912 910,00	821 516,94	0,00	821 516,94	-91 393,06	0,00	-91 393,06
	Економія по видаткам за загальним фондом: заробітна плата 10,15 грн., нарахування 354,72 грн.(за рахунок лікарняних), канцелярські та господарські товари 528,5 грн., послуги 73000,2 грн. (в приміщеннях клубу не було проведення підключення електроенергії, через недостатній срок до закінчення бюджетного періоду), видатки на відрядження 660 грн., комунальні послуги 16839,49 грн. (асигнування виділені на електропостачання, яке не було під'єднане).									
	УСЬОГО	912 910,00	0,00	912 910,00	821 516,94	0,00	821 516,94	-91 393,06	0,00	-91 393,06

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	кількість установ - всього у тому числі: клубів	од.	статут	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	6	0	6	5,75	0	5,75	-0,25	0,00	-0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через простоті (оплата праці у розмірі 2/3) у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3	0	3	2,75	0	2,75	-0,25	0,00	-0,25
1	кількість гуртків	од.	форма 7 НК	6	0	6	4	0	4,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19, таким чином в звітному періоді не було введено додатково заплановані 2 гуртки											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	912 910,00	0	912910	821 516,94	0	821516,94	-91393,06	0,00	-91393,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками											
	продукту											
1	кількість відвідувачів - всього у тому числі: безкоштовно	осіб	форма 7 НК, план роботи на рік	10400	0	10400	10970	0	10970,00	570,00	0,00	570,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням відвідувачів у літній час											
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 НК, план роботи на рік	240	0	240	197	0	197,00	-43,00	0,00	-43,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями у звітному періоді											
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	87,78	0	87,78	74,89	0	74,89	-12,89	0,00	-12,89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшилась кількість відвідувачів в клубах в звітному періоді												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3803,79	0	3803,79	4170,14	0	4170,14	366,35	0,00	366,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількість заходів в клубах в звітному періоді через карантинні обмеження												
1	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	0	0,01	4,43	0	4,43	4,42	0,00	4,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням між фактичними показниками та планами у 2020 році, а саме кількість відвідувачів у плановому періоді 2020 року - 10970 осіб, факт 2019 року - 10505 осіб												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Комунальні заклади «Клуб смт. Олексієво-Дружківка» Дружківської міської та "Клуб смт. Райське" Дружківської міської ради є осередниками смт. Олексієво-Дружківки та смт. Райського, населення яких складає близько 8600 осіб. Діяльність закладів направлена на розвиток аматорського мистецтва, створення та організації діяльності творчих колективів, гуртків, клубів за інтересами, впровадження та вшанування народних традицій, нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення. Взагалі у 2020 році клуби проводили та брали участь у 197 заходах.

У клубах станом на 01.01.2021 рік функціонує чотири гуртки, які працюють на волонтерській основі:

- хореографічний гурток,
- вокальна група,
- декоративно-прикладний гурток,
- громадська організація «Твій формат».

Також на базі клубу Олексієво-Дружківка працює з 2019 року молодіжний центр «Greenwich».

Начальник відділу

Ю.А.Пивовар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

З.Й.Степаненко

(підпис)

(ініціали та прізвище)