

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>Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>05458494</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>05458494</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1011100</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1000000</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0960</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1020210000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва

5. Мета бюджетної програми
духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення потреб дітей в наданні спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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	Здійснення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	54 273 872,00	4 363 182,00	58 637 054,00	53 507 930,00	4 363 181,00	57 871 111,00	-765 942,00	-1,00	-765 943,00
	Усього	54 273 872,00	4 363 182,00	58 637 054,00	53 507 930,00	4 363 181,00	57 871 111,00	-765 942,00	-1,00	-765 943,00
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: Економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату та в зв'язку зі зменшенням вартості енергоносіїв протягом поточного року										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Здійснення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
затрат												
1	Кількість установ - всього	Од.	статут	7		7	7		7			
2	у т.ч. музичних шкіл	Од.	статут	2		2	2		2			
3	шкіл мистецтв	Од.	статут	5		5	5		5			
4	Середнє число ставок – всього	Од.	штатний розпис	511	30	541	510,5	30	540,5	-0,5		-0,5
5	у т.ч. керівних працівників	Од.	штатний розпис	7		7	7		7			
6	педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	422	30	452	429	30	459	7		7
7	спеціалістів	Од.	штатний розпис	36		36	28		28	-8		-8
8	обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	статут	46		46	46		46			
9	Кількість класів	Од.	книги обліку	329		329	329		329			
10	Видатки на отримання освіти - всього	ГРН.	кошторис	54 273 872	4 363 182	58 637 054	53 507 930	4 363 181	57 871 111	-765 942	-1	-765 943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по нарахування на заробітну плату та в зв'язку зменшення вартості енергоносіїв протягом поточного року</i>												
11	у т.ч. за рахунок батьківської плати	ГРН.	кошторис		4 183 182	4 183 182		4 183 181	4 183 181		-1	-1
продукту												
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у ШЕВ	ОСІБ	книги обліку	2 577	180	2 757	2 470	270	2 740	-107	90	-17
ефективності												
1	Чисельність учнів на 1 пед. ставку	ОСІБ	розрахунок	6		6	6		6			
2	Витрати на 1 учня	ГРН.	розрахунок	21 060,87		21 060,87	21 663		21 663	602,13		602,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення витрат на 1 учня виникло в зв'язку зі збільшенням нарахування заробітної плати педагогам</i>												
3	у т.ч. за рахунок батьківської плати	ГРН.	розрахунок		24 239,9	24 239,9		24 239,9	24 239,9			
4	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	ГРН.	розрахунок		30 000	30 000		30 000	30 000			
якості												
1	Відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	ВІДС.	розрахунок	7,13		7,13	7,13		7,13			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз відхилень свідчить про те, загальна сума видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання дітей не перевищує запланованої. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дають змогу підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання коштів місцевого бюджету та платних послуг (батьківської плати) для забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.І. Ковальська
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О. Жук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05458494 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський Будинок органної та камерної музики» <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	14292928 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1000000 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0822 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020210000 <small>(код бюджету)</small>
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з метою фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

5. Мета бюджетної програми
проведення концертних програм для забезпечення популяризації класичної музики серед населення та гостей міста Біла Церква, проведення святкових заходів, проведення дитячих концертів-лекцій, проведення екскурсійних програм, проведення концертних програм для бійців АТО та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Популяризація класичної музики, сприяння збереженню української народної пісні, підтримка хорового мистецтва, організація конкурсів та фестивалів з метою підтримки талановитих дітей, створення музичних програм для екскурсійних груп з метою покращення туристичного клімату міста, естетичне виховання

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	Здійснення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток і збагачення творчого потенціалу	1 460 248,00		1 460 248,00	1 460 247,21		1 460 247,21	-0,79			-0,79
	Усього	1 460 248,00		1 460 248,00	1 460 247,21		1 460 247,21	-0,79			-0,79

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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)			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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Здійснення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток і збагачення творчого потенціалу												
затрат												
1	кількість установ	ОД.	статут	1		1	1		1			
2	в т.ч. кількість інших мистецьких закладів	ОД.	статут	1		1	1		1			
3	Середнє число окладів (ставок) – всього	ШТ.	штатний розпис	17,0		17,0	17,0		17,0			
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ШТ.	штатний розпис	1,0		1,0	1,0		1,0			
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ШТ.	штатний розпис	6,0		6,0	6,0		6,0			
6	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	ШТ.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5			
7	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ШТ.	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5			
8	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	ШТ.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	ШТ.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5			
10	Видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів	ГРН.	кошторис	1 460 248		1 460 248	1 460 247		1 460 247		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення в розмірі 0,79 грн. виникло в наслідок здійснення розрахунків по теплостачанню продукту												
1	Кількість концертів на рік	ОД.	мережа	110		110	89		89		-21	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками оголошення загальнодержавного карантину та заборона проведення концертів відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020р №211, постанови КМУ від 11.11.2020 №1100 призвело до скорочення кількості концертів												
2	Комерційна місткість глядачевих залів, місьць	ОД.	план споруди	300		300	300		300			
3	Кількість слухачів в мистецьких закладах – всього	ОСІБ	мережа	13 200		13 200	7 032		7 032		-6 168	-6 168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заборона на проведення концертів та обмеження (наповненість не більше 50% стаціонарних розміщених місць) призвело до зменшення кількості слухачів												
4	В т.ч.: - за реалізованими квитками	ОСІБ	мережа	13 200		13 200	3 672		3 672		-9 528	-9 528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заборона на проведення концертів та обмеження (наповненість не більше 50% стаціонарних розміщених місць) призвело до зменшення кількості слухачів												
5	Плановий обсяг валового доходу	ГРН.	кошторис	1 460 248		1 460 248	1 460 247		1 460 247		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення в розмірі 0,79 грн. виникло в наслідок здійснення розрахунків по теплостачанню ефективності												
1	середня ціна одного квитка	ГРН.	розрахунок	21		21	28		28		7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості пільгових квитків та безкоштовних запрошень для малозабезпечених верств населення якості												
1	Середня завантаженість залу	ВІДС.	статистичні дані	40		40	14		14		-26	-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заборона в проведенні заходу з наповненістю залу понад 50% стаціонарно розміщених місць (постанова КМУ від 20.05.2020р №392)												
2	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	ВІДС.	розрахунок	81		81	89		89		9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками обмеження в розміщенні слухачів в залі призвело до скорочення фінансових надходжень від проведених концертів, а падіння прожиткового рівня населення не дає змоги підняти ціну квитка на концерти												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ю.І. Ковальська
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О. Жук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05458494 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05458494 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1000000 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020210000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, розвиток української культури, культури національних меншин; підтримка культурного розмаїття; збереження, відтворення та охорона історичного середовища; естетичного виховання; розширення культурної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури м. Біла Церква

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату управління	1 473 927,00	17 000,00	1 490 927,00	1 456 398,31	16 480,00	1 472 878,31	-17 528,69	-520,00	-18 048,69
	Усього	1 473 927,00	17 000,00	1 490 927,00	1 456 398,31	16 480,00	1 472 878,31	-17 528,69	-520,00	-18 048,69
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 виникло внаслідок зменшення вартості енергоносіїв протягом поточного року										

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)			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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату управління													
затрат													
1	Кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00				
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		17 000	17 000		16 480	16 480		-520	-520	
продукту													
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	ОД.	журнал реєстрації	350		350	349		349		-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>При аналізі показників минулих років, спостерігалось збільшення кількості отриманої кореспонденції, тож при плануванні на 2020 рік брався до уваги показник 2019 року, фактична кулькість вхідної кореспонденції значно не відрізняється від запланованих показників</i>													
2	Кількість проведених засідань, нарад	ОД.	журнал реєстрації	10		10	10		10				
3	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового обладнання	ОД.	Бухгалтерський облік		1	1	1		1	1	-1		
ефективності													
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	ОД.	розрахунок	58		58	48		48		-10	-10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Навантаження на одну посадову особу зменшено у зв'язку зі зменшенням документообігу.</i>													
2	Кількість витрат на 1 працівника	ОД.	розрахунок	245 655	2 833	248 488	245 480	2 747	248 227		-175	-86	-261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>На результативні показники вплинула економія коштів, що виникла внаслідок зменшення вартості енергоносіїв протягом поточного року</i>													
3	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	ГРН.	розрахунок		17 000	17 000		16 480	16 480		-520	-520	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>За рахунок коштів місцевого бюджету та укомплектованого штату апарат управління ефективно здійснював свою діяльність, керуючись наданим законодавством повноваженнями</i>													
Аналіз стану виконання результативних показників													
<i>За рахунок коштів місцевого бюджету та укомплектованого штату апарат управління ефективно здійснював свою діяльність, керуючись наданими законодавством повноваженнями</i>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз відхилень свідчить про те, що доручення, звернення, заяви, було виконано своєчасно. Всі отримані протягом звітного року запити, звернення, заяви, скарги, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів були оброблені в належні строки, надані обґрунтовані відповіді, копії документів. Заборгованості за заробітною платою на кінець звітного періоду не має. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

Юлія КОВАЛЬСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія ЖУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>05458494</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>05458494</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1018110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1000000</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020210000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів

5. Мета бюджетної програми

створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, а також створення, зберігання та використання резерву матеріально-технічних засобів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на об'єктах збегігання майна

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	Забезпечення своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації

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	Протипожежна обробка дерев'яних конструкцій для утримання об'єктів зберігання майна бібліотек	107 440,00		107 440,00	72 424,00		72 424,00	-35 016,00		-35 016,00
2	Забезпечення своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації	115 618,00		115 618,00	115 618,00		115 618,00			
	Усього	223 058,00		223 058,00	188 042,00		188 042,00	-35 016,00		-35 016,00
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: В зв'язку з аварійним станом будівлі, протипожежна обробка дерев'яних конструкцій недоцільна										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма захисту населення і території від неозвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки.	223 058,00		223 058,00	188 042,00		188 042,00	-35 016,00		-35 016,00
	Усього	223 058,00		223 058,00	188 042,00		188 042,00	-35 016,00		-35 016,00

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
1 Протипожежна обробка дерев'яних конструкцій для утримання об'єктів зберігання майна бібліотек												
затрат												
1	Обсяг видатків на вогнезахисну обробку приміщень	ГРН.	кошторис	107 440		107 440	72 424		72 424	-35 016		-35 016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з аварійним станом будівлі, протипожежна обробка дерев'яних конструкцій недоцільна												
продукту												
1	Площа обробки приміщень	М.КВ.	Бухгалтерський облік	888,1		888,1	559,1		559,1	-329		-329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з аварійним станом будівлі, протипожежна обробка дерев'яних конструкцій недоцільна												
ефективності												
1	Середні витрати на обробку 1 кв.м. приміщення	ГРН.	розрахунок	120,98		120,98	129,53		129,53	8,55		8,55
2 Забезпечення своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації												
затрат												
1	Обсяг видатків на встановлення системи протипожежної охорони	ГРН.	кошторис	115 618		115 618	115 618		115 618			
продукту												
1	Кількість систем оповіщення, які планується обслуговувати	ОД.	Бухгалтерський облік	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середні витрати встановлення однієї системи оповіщення	ГРН.	розрахунок	115 618		115 618	115 618		115 618			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконано не в повному обсягу в зв'язку з аварійним станом будівлі в якій протипожежна обробка дерев'яних конструкцій була б недоцільна												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання коштів місцевого бюджету для забезпечення безпеки населення і території, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів

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

Керівник



(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Ю.І. Ковальська
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О. Жук
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Програма розвитку культури, мистецтва, духовності та туризму міста Біла Церква на 2018-2022 роки	1 304 028,00		1 304 028,00	1 140 245,00		1 140 245,00	-163 783,00		-163 783,00
2	"Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки"	285 000,00		285 000,00				-285 000,00		-285 000,00
	Усього	1 589 028,00		1 589 028,00	1 140 245,00		1 140 245,00	-448 783,00		-448 783,00

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
1 Забезпечення здійснення інших заходів в галузі культури і мистецтва												
затрат												
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	ГРН.	кошторис	1 589 028		1 589 028	1 140 245		1 140 245	-448 783		-448 783
продукту												
1	Кількість заходів - всього	ОД.	річні плани	60		60	50		50	-10		-10
2	Фестивалів	ОД.	річні плани	7		7	3		3	-4		-4
3	Конкурсів (виставок)	ОД.	річні плани	9		9	9		9			
4	Творчих (урочистих) вечорів	ОД.	річні плани	14		14	8		8	-6		-6
5	Інших культурно-освітніх заходів	ОД.	річні плани	30		30	30		30			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	розрахунок	26 484		26 484	22 805		22 805	-3 679		-3 679
2	На 1 фестиваль	ГРН.	розрахунок	28 564		28 564	28 564		28 564			
3	На 1 конкурс (виставку)	ГРН.	розрахунок	2 896		2 896	2 896		2 896			
4	На 1 творчий (урочистий) вечір	ГРН.	розрахунок	11 386,43		11 386,43	6 506		6 506	-4 880,43		-4 880,43
5	На 1 інший культурно-освітній захід	ГРН.	розрахунок	61 653		61 653	61 653		61 653			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Через пандемію спричиненою хворобою COVID-19 заплановані заходи не відбулись в зв'язку з карантинними обмеженнями що зпринчило розбіжність між запланованими заходами та зах.що відбулись.

Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконано не в повному обсягу в зв'язку з карантинними обмеженнями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання коштів місцевого бюджету для здійснення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання.

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ю.І. Ковальська
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О. Жук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	05458494 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	05458494 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1000000 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020210000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація матеріального та фінансового забезпечення закладів культури

5. Мета бюджетної програми
підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

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	Здійснення підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	1 079 929,00	90 000,00	1 169 929,00	1 065 365,86	90 000,00	1 155 365,86	-14 563,14			-14 563,14
	Усього	1 079 929,00	90 000,00	1 169 929,00	1 065 365,86	90 000,00	1 155 365,86	-14 563,14			-14 563,14
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 виникло внаслідок економії коштів по нарахуванням на заробітну плату, оплаті послуг, та в наслідок зменшення вартості енергоносіїв											

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

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

№ з/п	Назва показника	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
	Усього									

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 Здійснення підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації												
затрат												
1	Кількість установ - всього	ОД.	статут	1		1	1		1			
2	у т.ч. централізованих бухгалтерій	ОД.	статут	1		1	1		1			
3	Середнє число окладів - всього	ОД.	штатний розпис	8		8	8		8			
4	У т.ч. керівних працівників	ОД.	штатний розпис	1		1	1		1			
5	спеціалістів	ОД.	штатний розпис	7		7	7		7			
6	Витрати на забезпечення діяльності установи	ГРН.	кошторис	1 079 929	90 000	1 169 929	1 065 365,86	90 000	1 155 365,86	-14 563,14		-14 563,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів до нарахування на заробітну плату, оплаті послуг та за рахунок зменшення вартості енергоносіїв в поточному році</i>												
7	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		90 000	90 000		90 000	90 000			
продукту												
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	Бухгалтерський облік	21		21	21		21			
2	Кількість аналітичних рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	Бухгалтерський облік	24		24	24		24			
3	Кількість складених звітів	ОД.	Бухгалтерський облік	68		68	68		68			
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	договір		5	5		5	5			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 працівника	ГРН.	розрахунок	134 991,13	11 250	146 241,13	133 170,73	11 250	144 420,73	-1 820,4		-1 820,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні витрати на 1 працівника зменшилися за рахунок зменшення вартості енергоносіїв, оплаті послуг та нарахування на заробітну плату</i>												
2	У т.ч. середня з/плата на 1 працівника	ГРН.	розрахунок	98 863		98 863	98 700		98 700	-163		-163
3	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахунок	3		3	3		3			
4	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	ГРН.	розрахунок		18 000	18 000		18 000	18 000			
якості												
1	Відсоток обсягу видатків на оплату праці в загальному обсязі видатків	ВІДС.	розрахунок	68,57		68,57	68,57		68,57			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконано. Аналіз відхилень свідчить про те, що планові показники були виконані в повному обсязі. Протягом звітного року штатна чисельність працівників не змінювалася. Тобто видатки не збільшилися і додаткового навантаження на місцевий бюджет не відбулось. Заборгованості за заробітною платою на кінець звітного періоду не має. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.												

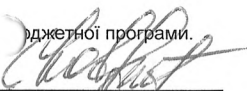
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання коштів місцевого бюджету для підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. У зв'язку з обслуговуванням централізованою бухгалтерією всіх закладів культури, програма є актуальною для подальшої її реалізації."

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Ю.І. Ковальська

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.О. Жук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		05458494 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		05458494 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1014030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1000000 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020210000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

5. Мета бюджетної програми
 забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

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	Здійснення забезпечення діяльності бібліотек, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	12 204 060,00	210 000,00	12 414 060,00	11 958 331,00	210 000,00	12 168 331,00	-245 729,00		-245 729,00
	Усього	12 204 060,00	210 000,00	12 414 060,00	11 958 331,00	210 000,00	12 168 331,00	-245 729,00		-245 729,00

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 виникло внаслідок економії коштів на оплату послуг (крім комунальних), зменшенням вартості енергоносіїв протягом року

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)			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
	Усього									

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 Здійснення забезпечення діяльності бібліотек, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік затрат													
1	Кількість установ	ОД.	статут	11		11	11		11				
2	Середнє число окладів (ставок)- всього	ШТ.	штатний розпис	101		101	101		101				
3	Керівних працівників	ШТ.	штатний розпис	1		1	1		1				
4	спеціалістів	ШТ.	штатний розпис	76		76	76		76				
5	обслуговуючого та технічного персоналу	ШТ.	штатний розпис	24		24	24		24				
продукту													
1	Число читачів	ОСІБ	Щоденники обліку	50 300		50 300	41 740		41 740		-8 560	-8 560	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Фактичні кількість читачів менша, в порівнянні плановою чисельністю у зв'язку з тим, що для здобуття інформації користувалися послугами Інтернет та в зв'язку з карантинними заходами спричиненими пандемією COVID-19</i>													
2	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примі	Акти	8 000	450	8 450	1 428	1 868	3 296		-6 572	1 418	-5 154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>В зв'язку проведенням відкритих торгів вартість на придбання одного примірника менша ніж планувалось, що дало можливість придбати більше примірників по спеціальному фонду для поповнення бібліотечного фонду.</i>													
3	Поповнення бібліотечного фонду	ГРН.	Акти	360 000	210 000	570 000	235 859	210 000	445 859		-124 141		-124 141
4	Списання бібліотечного фонду	тис. примі	Акти	17 000		17 000	14 973		14 973		-2 027		-2 027
5	Списання бібліотечного фонду	ГРН.	Акти	32 000		32 000	61 004		61 004		29 004		29 004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Зменшення очікуваної кількості застарілої, зношеної літератури</i>													
6	Кількість книговидач	тис. примі	Щоденники обліку	1 085 000		1 085 000	577 621		577 621		-507 379		-507 379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Читачами використано літератури менше ніж планувалось через зменшення кількості відвідувачів</i>													
ефективності													
1	Кількість книговидач на 1 працівника	ОД.	розрахунок	14 276		14 276	13 733		13 733		-543		-543
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення пояснюється тим, що фактично книг видавалось менше через зменшення кількості відвідувачів</i>													
2	Середні витрати на придбання 1 примірника	ГРН.	розрахунок	45		45	37		37		-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Середні витрати на придбання одного примірника зменшились у зв'язку з результатами проведених відкритих торгів</i>													
Аналіз стану виконання результативних показників													
"Основні результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконано. Аналіз відхилень свідчить про те, що планові показники були виконані в повному обсязі, а подекуди і перевиконані. Зменшення деяких показників пов'язано зі зменшенням кількості відвідувачів в зв'язку з карантинними обмеженнями. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників."													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів місцевого бюджету бібліотеки міста здійснювали свою діяльність у повному обсязі, використовуючи бюджетні кошти для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння їх професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів та їх обліку, за рахунок коштів бюджету розвитку було виділено кошти на поповнення бібліотечного фонду.

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

Керівник

Головний бухгалтер



*(підпис)

*(підпис)

Ю.І. Ковальська
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О. Жук
(ініціали/ініціал, прізвище)