

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення головним розпорядником коштів місцевого бюджету цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та / або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, за результатами 2023 року

(1)(0)

41187184

1. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	202 рік (звіт)	2023 рік (план)	2023 рік (звіт)	Номер цілі державної політики
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
1000000			Орган з питань культури	12,681,926	23,924,155	23,313,909	
1010000			Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради	12,360,636	18,337,099	17,726,853	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1,477,217	2,012,355	1,961,355	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2,149,264	2,596,783	2,535,629	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1,936,308	2,478,706	2,405,694	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	494,610	1,003,273	972,515	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6,290,237	10,175,982	9,781,669	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	13,000	70,000	69,991	6
			УСЬОГО	12,360,636	18,337,099	17,726,853	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		120,728	120,728	1
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	70,112	158,718	158,718	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	32,295	352,837	352,837	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	98	129,084	129,084	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	218,785	3,759,689	3,759,689	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва				6

1017363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1,066,000	1,066,000	7
УСЬОГО					321,290	5,587,056	5,587,056

Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (факт)	2023 рік (план)	2023 рік (факт)	Відхилення	Пояснення щодо розбіжностей
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
Кількість отриманих отриманих листів, зверень, заяв, доручень, скарг, нормативно-правових актів	од.	353	370	554	184	В 2023 році відбулося збільшення показників, так як збільшились кількість зверень, заяв працівників, доручень, листів до виконання та інших документів
кількість вихідних документів	од.	209	200	304	83	Збільшення показника пов'язане із збільшенням зверень громадян, доручень міської ради.
кількість складених звітів	од.	60	30	30	-	
Висновок про досягнення цілі	<i>Виконання та забезпечення відповідних цілей здійснювалися працівниками апарату відділу по КПКВК 1010160. Проведена оцінка ефективності бюджетної програми з визначенням ступеню кінцевого результату за шкалою оцінки ефективності, маємо високу ефективність програми. Відповідними програмами здійснено функції зі складання проєкту бюджету, координації учасників бюджетного процесу організація виконання бюджету за доходами та видатками розробка нормативно правових актів, робота апарату відділу ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування захищених статей видатків. Крім того, продовжується робота щодо удосконалення прозорості, відкритості та доступності показників документації відділу культури.</i>					
Ціль державної політики № 2 - Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти, забезпечення в межах наданих повноважень доступності спеціальної освіти школам естетичного виховання дітей						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	101	105	105		Кількість дітей збільшилася в порівнянні з 2022 роком, в зв'язку з тим, що школа застосовує змішану форму навчання.
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	25	28	28		Кількість дітей збільшилася в порівнянні з 2022 роком в зв'язку зі збільшенням пільг на навчання.
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	7	6	6		
Висновок про досягнення цілі	<i>Виконання та забезпечення відповідних цілей здійснювалися по КПКВК 1011080. Проведена оцінка ефективності бюджетної програми з визначенням ступеню кінцевого результату за шкалою оцінки ефективності, маємо середню ефективність програми. Виконання програми по наданню спеціальної освіти мистецькими школами спрямовано на :забезпечення доступності спеціальної освіти, пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих та талановитих дітей та молоді, розвиток та підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування школи естетичного виховання дітей та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме забезпечення надання початкової музичної освіти</i>					
Ціль державної політики № 3 - сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів, цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення і реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи						
кількість книговидач на одного працівника	Од.	7,059	1,300	7,582	6,282	Збільшилась кількість книговидач, в зв'язку з поповненням нової бібліотечної літератури
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	232	278	270	-8	Внаслідок збільшення відвідувачів та економії бюджетних коштів, відбулося зменшення затрат на обслуговування 1 читача
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		250	139	111	Придбано більше примірників по меншій ціні, ніж планувалось

Висновок про досягнення цілі	<i>Виконання та забезпечення відповідних цілей здійснювалися по КПКВК 1014030. Проведена оцінка ефективності бюджетної програми, з визначенням ступеню кінцевого результату за шкалою оцінки ефективності маємо високу ефективність програми. Програма є актуальною для подальшої доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння освітньому та професійному розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх контроль та облік.</i>						
Ціль державної політики № 4 - Захист та збереження культурної спадщини, турбота про розвиток культури							
середні витрати на одного відвідувача	грн.	1,472	5,016	1,057	-3,959	Внаслідок економного використання бюджетних коштів відвідувачів	
кількість екскурсій у музеях	шт.	38	15	65	50	Збільшилась кількість екскурсій, в зв'язку з прифронтовою зоною	
кількість експонатів у музеях	шт.	6,070	6,000	6,000	0		
Висновок про досягнення цілі	<i>Виконання та забезпечення відповідних цілей здійснювалися по КПКВК 1014040. Проведена оцінка ефективності бюджетної програми, з визначенням ступеню кінцевого результату за шкалою оцінки ефективності маємо низьку ефективність програми, так як не досягнуто поставлених цілей та завдань. Програма є актуальною для подальшого забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) та забезпечення виставкової діяльності.</i>						
Ціль державної політики №5 - Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля.							
чисельність відвідувачів на 1 шт.од	осіб	44	100	952	852	Збільшилась чисельність відвідувачів в зв'язку з прифронтовою зоною	
середні витрати на утримання 1 шт.од.	грн.	123,338	182,529	191,797	9,269	збільшення витрат внаслідок економного використання бюджетних коштів та звільнення працівників	
середні витрати на одного відвідувача	грн.	2,821	1,817	201	-1,616	Внаслідок збільшення кількості відвідувачів, є зменшення витрат	
Висновок про досягнення цілі	<i>Виконання та забезпечення відповідних цілей здійснювалися по КПКВК 4060. Проведена оцінка ефективності бюджетної програми з визначенням ступеню кінцевого результату за шкалою оцінки ефективності, маємо високу ефективність програми. Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. У звітному періоді цілі бюджетної програми досягнуто.</i>						
Ціль державної політики № 6- Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури та мистецтв, спрямованих на створення незалежного задоволення культурних та духовних потреб населення							
кількість культурно-освітніх заходів	од	1	3	3			
середні витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	13,000	23,333	23,330	-3	економія коштів	
Висновок про досягнення цілі	<i>Виконання та забезпечення відповідних цілей здійснювалися по КПКВК 1014082.Проведена оцінка ефективності бюджетної програми з визначенням ступеню кінцевого результату за шкалою оцінки ефективності, маємо середню ефективність програми. Програма спрямована на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів, але у звітному періоді завдання та цілі бюджетної програми досягнуто в обсязі.</i>						
Ціль державної політики № 7 - Реалізація інвестиційних проєктів							
середня вартість одного об'єкту	грн.		1,066,000	1,066,000	0		
Висновок про досягнення цілі	<i>Виконання та забезпечення відповідних цілей здійснювалися по КПКВК 1017363. Проведена оцінка ефективності бюджетної програми з визначенням ступеню кінцевого результату за шкалою оцінки ефективності, маємо низьку ефективність програми, в зв'язку з відсутністю показника якості в попередньому році. У звітному періоді цілі бюджетної програми досягнуто, ремонтні роботи по капітальному ремонту виконані в повному обсязі, що в подальшому сприятиме створенню належних умов для функціонування закладу.</i>						

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна СЕРАК

(ініціали та прізвище)