

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2019 рік**

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| 1. | 1000000 | Відділ РКІТ | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1010000 | Орган з питань культури | |
| | (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 | Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля |

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 |
| 2 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв |

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 | 5 495 618,00 | 23 347,50 | 5 518 965,50 | 5 356 986,68 | 21 891,20 | 5 378 877,88 | -138 631,32 | -1 456,30 | -140 087,62 |
| | Причиною відхилень між затвердженими показниками та досягнутими результативними показниками є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями, яка склалася за рахунок вакантних посад, та виплат заохочувальних виплат, економія коштів по енергоносіям закупів | | | | | | | | | |
| 2 | Придбання предметів довгосторокового користування | 0,00 | 108 370,00 | 108 370,00 | 0,00 | 108 021,00 | 108 021,00 | 0,00 | -349,00 | -349,00 |
| | Економія коштів за рахунок придбання товарів в системі Прозоро | | | | | | | | | |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 0,00 | 380 269,00 | 380 269,00 | 0,00 | 319 141,57 | 319 141,57 | 0,00 | -61 127,43 | -61 127,43 |
| | Економія коштів по капітальному ремонту та невикористані кошти в зв'язку з закінченням бюджетного року | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | УСЬОГО | 5 495 618,00 | 511 986,50 | 6 007 604,50 | 5 356 986,68 | 449 053,77 | 5 806 040,45 | -138 631,32 | -62 932,73 | -201 564,05 |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

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 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,25 | 0 | 12,25 | -0,25 | 0,00 | -0,25 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 29,75 | 0 | 29,75 | 30,75 | 0 | 30,75 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | кількість установ - усього | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 15 | 0 | 15 | 14,75 | 0 | 14,75 | -0,25 | 0,00 | -0,25 |
| 4 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 57,25 | 0 | 57,25 | 57,75 | 0 | 57,75 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 5 | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу. | од. | штатний розпис | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | кошторис | 5495,618 | 0 | 5495,618 | 5356,986 | 0 | 5356,99 | -138,63 | 0,00 | -138,63 |
| 9 | кількість установ - усього | од. | структура | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | обсяг видатків на проведення заходів | тис.грн. | звітність установ | 3,7 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 57,75 | 0 | 57,75 | 57,75 | 0 | 57,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури | тис.грн. | кошторис | 0 | 380,3 | 380,3 | 0 | 319,141 | 319,14 | 0,00 | -61,16 | -61,16 |
| 13 | капітальний ремонт приміщень | тис.грн. | кошторис | 0 | 380,3 | 380,3 | 0 | 319,141 | 319,14 | 0,00 | -61,16 | -61,16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|--------|-------|--------|----------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| 14 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | звітність установ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту | кв. м. | звітність установ | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 16 | кількість відвідувачів - усього | осіб | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 110000 | 0 | 110000 | 109789 | 0 | 109789,00 | -211,00 | 0,00 | -211,00 |
| 17 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю | од. | звітність установ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |
| 18 | середньомісячна кількість відвідувачів | осіб | планові | 9167 | 0 | 9167 | 9150 | 0 | 9150,00 | -17,00 | 0,00 | -17,00 |
| 19 | площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту | кв. м. | звітність установ | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | звітність установ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 21 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 50 | 0 | 50 | 48,79 | 0 | 48,79 | -1,21 | 0,00 | -1,21 |
| 22 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю | тис.грн. | розрахунок | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю | осіб | розрахунок | 1,901 | 0 | 1,901 | 1,9 | 0 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту | грн. | розрахунок | 0 | 380,2 | 380,2 | 0 | 319,141 | 319,14 | 0,00 | -61,06 | -61,06 |
| 25 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 95162 | 0 | 95162 | 92761,73 | 0 | 92761,73 | -2400,27 | 0,00 | -2400,27 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 26 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника | відс. | розрахунок | 64 | 0 | 64 | 65 | 0 | 65,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 28 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------------|---|-----|-----|---|-----|------|------|------|------|
| 29 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--|-------|------------|---|-----|-----|---|-----|------|------|------|------|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2019 році проводили свою роботу «народні» колективи, «зразкові» колективи, які активно приймали участь у районних, обласних, міжнародних, регіональних фестивалях, оглядах, конкурсах та святах. В 2019 році заплановані видатки на заробітну плату з нарахуванням, видатки на утримання закладів культури, енергоносії та видатки на проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів за участю аматорських колективів використані в повному обсязі.

Начальник відділу РКІТ

С.БЕРЕЗОВСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору- головний бухгалтер

К.САМОЙЛЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)