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 2020 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 заходівзбереження 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

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	5 988 909,00	111 330,00	6 100 239,00	5 721 608,42	109 173,00	5 830 781,42	-267 300,58	-2 157,00	-269 457,58
	##########									
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**5 988 909,00**	**111 330,00**	**6 100 239,00**	**5 721 608,42**	**109 173,00**	**5 830 781,42**	**-267 300,58**	**-2 157,00**	**-269 457,58**

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

N 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											
	керівні працівники:жінок	відс.	звіт по мережі,штатам та контингентам	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25	0,00	0,00	0,00
	керівні працівнки:зних чоловіки	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
13	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,25	0	12,25	12,25	0	12,25	0,00	0,00	0,00
14	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	30,75	0	30,75	29,75	0	29,75	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виведено зі штатного розпису спеціаліста											
17	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
18	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,25	0	57,25	56,25	0	56,25	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виведено зі штатного розпису спеціаліста											
26	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
30	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75	0,00	0,00	0,00
31	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	5988,909	0	5988,909	5721,6	0	5721,60	-267,31	0,00	-267,31
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень між затвердженими показниками та досягнутими результативними показниками є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями, яка склалася за рахунок вакантних посад,та заохочувальних виплат,економія коштів по енергоносіям тендерні закупівлі,та внаслідок карантиних заходів.											
152	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	0	105	105	0	103,1	103,10	0,00	-1,90	-1,90

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відбулися внаслідок тендерної закупівлі , зменшеня ціни товару											
	продукту											
22	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	110000	0	110000	52630	0	52630,00	-57370,00	0,00	-57370,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість відвідувачів внаслідок карантиних заходів .											
33	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0	6,3	6,3	0	6,1	6,10	0,00	-0,20	-0,20
125	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	9167	0	9167	4386	0	4386,00	-4781,00	0,00	-4781,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість відвідувачів внаслідок карантиних заходів .											
	ефективності											
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	54,63	0	54,63	108,71	0	108,71	54,08	0,00	54,08
127	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1905	0	1905	935	0	935,00	-970,00	0,00	-970,00
138	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	103350,39	0	103350,39	99940,61	0	99940,61	-3409,78	0,00	-3409,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія фонду заробітної плати з нарахуваннями, яка склалася за рахунок вакантних посад,та заохочувальних виплат											
154	середня вартість одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково	0	28,3	28,3	0	27,83	27,83	0,00	-0,47	-0,47
	якості											
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
128	димаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунково	100	0	100	-97,9	0	-97,90	-197,90	0,00	-197,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість відвідувачів внаслідок карантиних заходів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2020 році проводили свою роботу «народні» колективи, «зразкові» колективи, які активно он-лайн приймали участь в оглядах, конкурсах та святах. В 2020 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 неповному обсязі, внаслідок карантинних дій та заходів, тому скалася економія коштів по видаткам кошторису результативним показникам

Начальник відділу РКіТ _____ Світлана БЕРЕЗОВСЬКА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер _____ Катерина САМОЙЛЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)