

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету за 2019\_ рік**

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Попаснянської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	<u>02227156</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Попаснянської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02227156</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014060</u> (КТПКВК МБ)	<u>0828</u> (КФКВК)	<u>«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів»</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>12312301000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, зростання розвитку естетичних ідеалів до почуття прекрасного, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація серед дітей та молоді змістовного культурного дозвілля та виховання патріотизму.

**5. Мета бюджетної програми:** Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	6947835,00	37810,00	6985645,00	6947608,48		6947608,48	226,52	37810,00	38036,52
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	2054791,00	770,00	2055561,00	1652509,34		1652509,34	402281,66	770,00	403051,66
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	1450760,00	52150,00	1502910,00	1363446,78	52150,00	1415596,78	87313,22		88083,22
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		697346,00	697346,00		697146,00	697146,00		200,00	200,00
5	Проведення капітального ремонту		822291,00	822291,00		810016,11	810016,11		12274,89	12274,89
	Усього	10453386,00	1610367,00	12063753,00	9963564,60	1559312,11	11522876,71	489821,40	51054,89	540876,29

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення 226,52 грн економія за рахунок лікарняних. Відхилення 37810,00 грн. у зв'язку з погодними умовами не проводилися дискотеки.

Відхилення 402281,66 грн. у зв'язку з економією електроенергії в літній час, та ремонтом системи водопостачання.

Відхилення 770,00 грн у зв'язку з економією енергоносіїв.

Відхилення 87313,22 грн. у зв'язку з зниженням цін на господарські товари, та електрогірлянди до новорічної ялинки.  
 Відхилення 200,00 грн. у зв'язку з придбанням мікшерного пульта за меншу ціну.  
 Відхилення 12274,89 грн. у зв'язку з придбанням люстр за меншу ціну.

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

(грн)

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
Програма розвитку культури в Попаснянському районі на 2016-2020 роки. Розпорядження голови РДА від 18.03.2016 № 90	10239386,00	1610367,00	11849753,00	9756864,60	1559312,11	11316176,71	482521,40	51054,89	533576,29
Програма розвитку клубних закладів у сільській місцевості Попаснянському районі на 2019- 2021 роки. Розпорядження голови РДА від 26.02.2019 № 374	214000,00		214000,00	206700,00		206700,00	7300,00		7300,00
Усього	10453386,00	1610367,00	12063753,00	9963564,60	1559312,11	11522876,71	489821,40	51054,89	540876,29

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення 7300,00 грн. у зв'язку з придбанням канцелярських та господарських товарів на сільські клуби за меншу ціну.

Відхилення 533576,29 грн. у зв'язку з економією енергоносіїв, придбання товарів за нижчу ціну.

**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)	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	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	19		19	19		19	0		0
	Середня кількість ставок - всього	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	100,5		100,5	100,5		100,5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	83546		83546	76354		76354	7192		7192
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення фонд	Один	звіт	1175		1175	1156		1156	19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення 7192 осіб у зв'язку з погодними умовами.												
3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одного	грн.	розрахунок	125,12	19,28	144,40	130,49	20,42	150,91	6,51		6,51

	відвідувача											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8896,50	1370,52	10267,02	8619,00	1348,89	9967,89	299,13		299,13
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення 6,51 грн. перерахування розрахунку у зв'язку з підвищенням цін на призові товари.</p> <p>Відхилення 299,13 перерахування розрахунку у зв'язку з відхиленням осіб яке пов'язане з погодними умовами</p>												
4	<b>якості</b>											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1		1	1			1	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>У 2019 на 19 заходи менше у зв'язку з погодними умовами.</p>												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи для задоволення духовних потреб громадян. Забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми за 2019р., які було виконано у повному обсязі

В. о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Юлія СІНКЕВИЧ

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Наталія ПАВЛИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

