

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	10 (КТПКВК МБ)	_____	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	_____	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення доступності для громадян документів та інформації, повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

N 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Капітальний ремонт інших об'єктів

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

N 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 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, контроль за виконанням	5 325 601	89 237	5 414 838	5 195 078	13 702	5 208 780	- 130 523	- 75 535	- 206 058
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	83 473	83 473	-	468 401	468 401	-	384 928	384 928
3	Забезпечення проведення капітального ремонту	-	483 396	483 396	-	483 395	483 395	-	-	- 1
	Усього	5 325 601	656 106	5 981 707	5 195 078	965 498	6 160 576	- 130 523	309 392	178 869
Відхилення значні сталися по спеціальному фонду. Збільшення видатків забезпечило придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а також проведення капітальних ремонтів										

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

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

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)			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
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку												
1	заграв											
	Кількість установ (до складу яких входить філія у смт Сиротине та філія у смт Борівське)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Середнє число окладів (ставка), всього:	од.	штатний розпис	47,5	0	47,5	47,5	0	47,5	0	0	0

Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	483 396	483 396	0	483 395	483 395	0	-1	-1
2 продукту											
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3 ефективності											
Середні витрати на проведення кап.ремонту 1 об'єкта	грн	Розрахунок	0	483 396	483 396	0	483 395	483 395	0	-1	-1
4 якості											
Відсоток кількості закладів, в яких проведено кап.ремонт до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Присутня невелика розбіжність між запланованими та фактично виданими показниками

10. Бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів. У 2019 році перевиконано завдання по забезпеченню інформаційних, науково-дослідних, освітніх потреб користувачів бібліотек м.Сверодонецька

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна ГРАЧОВА
(підписи та підписи)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Лариса ДАНЬКО
(підписи та підписи)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	10 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Сєвродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Сєвродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Створення умов для надання якісних послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
5.	Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

N 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7 338 878	169 100	7 507 978	6 802 903	151 221	6 954 124	535 975	17 879	553 854

забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	953 920	953 920	918 119	918 119	-	35 801	-	35 801
Усього	7 338 878	1 123 020	8 461 898	6 802 903	1 069 340	7 872 243	-	53 680	-
									589 655

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

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
Усього									

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

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)			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
	Завдання 1:		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку									
1	Кількість установ - усього, в тому числі: Палац культури (в складі 2 філій - сільські клубні заклади в смт. Сиротине та смт. Борівське)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	25	1	26	23	0	23	-2	-1	-3
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	7 338 878	169 100	7 507 978	6 802 903	151 221	6 954 124	-535 975	-17 879	-533 854
2	продукту		Обсяг видатків зменшено за рахунок кількості гуртків									
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт установи	330	0	330	379	0	379	49	0	49
	Кількість відвідувачів	осіб	Річний звіт установи	96 800	1 200	98 000	96 505	0	96 505	-295	-1 200	-1 495
3	об'єктивності		Кількість заходів протягом року збільшилась. А кількість відвідувачів зменшилась									

-середні витрати на одного * (відвідувача)		грн	Розрахунок	75,81	140,92	76,61	70	-	70	-5	-141	-146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,6	0	100,6	99,7	0	99,7	-0,9	0,0	-0,9
В процентних показниках є зменшення оскільки зменшення є і в натуральних показниках												
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	953 920	953 920	0	918 119	918 119	0	-35 801	-35 801
2	продукту											
	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази (у т.ч. філія у смт Борівське та Сиротине)	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок	0	953 920	953 920	0	918 119	918 119	0	-35 801	-35 801
4	якості											
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок	0	100	100	0	96	96	-	4	4

Присутнє невелике зменшення видатків, але в цілому на придбання обладнання і предметів довгострокового користування не вплинуло. Кількість, якість придбаних матеріалів не постраждала. Тому рівень оновлення матеріально-технічної бази має невеликі зменшення в процентному відношенні.

10. Головною метою існування закладів культури - є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Діяльність даних палаців і будинків культури дозволяє формувати творчі, інтелектуальні і фізичні здібності громадян. Діяльність даних закладів спрямована на користь суспільству, збагаченню на цій основі творчого і культурного потенціалу Українського народу.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна ГРАЧОВА
(ініціали та прізвище)

Лариса ДАНЬКО
(ініціали та прізвище)