

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 10 (КПЕКВ/МБ) \_\_\_\_\_  
 2. 1010000 (КПЕКВ/МБ) \_\_\_\_\_  
 3. 1014060 0828 (КПЕКВ/МБ) \_\_\_\_\_  
 (КФКВК)

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради  
 (найменування головного розпорядника)

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців 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 з/п	Ціль державної політики
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 з/п	Завдання
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	
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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	953 920	918 119	918 119	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: (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
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
<b>Завдання 1:</b>												
<b>I затрат</b>												
	Кількість установ - усього, в тому числі : Палац культури (в складі 2 філії - 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, штагах і контингентах 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	-553 854
Обсяг видатків зменшено за рахунок кількості гуртків												
2	<b>ПРОДУКТУ</b>											
	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
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												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	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												
<b>Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	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 прелентному 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)