

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.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0214060	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	Забезпечення послуг з організації культурного дозвілля населення

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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

гривень

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	10 977 450,00	684 684,00	11 662 134,00	9 544 313,00	649 380,00	10 193 693,00	-1 433 137,00	-35 304,00	-1 468 441,00
	Економія коштів по заробітній платі та енергоносіях									
2	Заходи інформатизації	121 159,00	55 397,00	176 556,00	113 900,00	55 397,00	169 297,00	-7 259,00	0,00	-7 259,00
	Економія коштів									
	УСЬОГО	11 098 609,00	740 081,00	11 838 690,00	9 658 213,00	704 777,00	10 362 990,00	-1 440 396,00	-35 304,00	-1 475 700,00

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

гривень

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
Програма розвитку культури у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2015-2020 р.р.	11 098 609,00	740 081,00	11 838 690,00	9 658 213,00	704 777,00	10 362 990,00	-1 440 396,00	-35 304,00	-1 475 700,00
Економія коштів по заробітній платі та енергоносіях									
Усього	11 098 609,00	740 081,00	11 838 690,00	9 658 213,00	704 777,00	10 362 990,00	-1 440 396,00	-35 304,00	-1 475 700,00

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											
	кількість установ - усього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	43,5	0	43,5	43,5	0	43,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	7	0	7	5	0	5,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміни у штатному розписі (рішення сесії від 17.10.2019 №2182-42/VII)												
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	20	0	20	20,5	0	20,50	0,50	0,00	0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміни у штатному розписі (рішення сесії від 17.10.2019 №2182-42/VII)												
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа	16,5	0	16,5	18	0	18,00	1,50	0,00	1,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміни у штатному розписі (рішення сесії від 17.10.2019 №2182-42/VII)												
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	11054286	104870	11159156	9658213	74134	9732347,00	-1396073,00	-30736,00	-1426809,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів по заробітній платі та енергоносіях												
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	кошторис	0	635211	635211	0	630643	630643,00	0,00	-4568,00	-4568,00
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів)	грн.	кошторис	44323	0	44323	44323	0	44323,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	79000	0	79000	79000	0	79000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів по капітальному ремонту (виконання проектних документів)	осіб	кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність установ	79000	0	79000	79000	0	79000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування :	од.	розрахунок	0	46	46	0	38	38,00	0,00	-8,00	-8,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	140	0	140	132	0	132,00	-8,00	0,00	-8,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту (виготовлення проектних документів)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	13808	13808	0	16595	16595,00	0,00	2787,00	2787,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 87%, спеціального фонду на 95,2%

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)