

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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. 1000000
(код)

2. 1010000
(код)

3. 1010160 0111
(КТПКВК МБДкод) (КФКВК)

Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконання)

"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Відродження та розвиток культури української нації, з метою формування позитивного іміджу України в світі, популяризації української культури, підняття морального духу громадян.

5. Мета бюджетної програми: Організація, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації.

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			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	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	4		4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
2	продукту											
1	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1000		1000	817		817	-183	0	-183
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	22		22	13		13	-9	0	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості заявок на фінансування від розпорядників коштів міського бюджету.												
3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	270		270	204		204	-66	0	-66
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	6		6	3		3	-2	0	-2
3	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	281150		281150	277664,90		277664,90	-3485,10	0,00	-3485,10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) зменшення кількості заявок на фінансування від розпорядників коштів міського бюджету .2) раціональне та економне використання бюджетних коштів.

4 якості

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені результативні показники за данною бюджетною програмою у 2019 році характеризують діяльність. Відхилення досягнутих показників від затверджених пов'язане із зменшенням кількості заявок на фінансування від розпорядників коштів міського бюджету, раціональним та економним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Кошти за даною бюджетною програмою використовувались по загальному фонду за напрямом "Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації" виконання програми становить 98,8%, що свідчить про високу ефективність виконання програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника відділу культури



О.В.Гусейнова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Т.Г.Пархоменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> <u>0960</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	"Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.
2	Пропаганда та популяризація культурного надбання та подальшого культурного виховання населення.

5. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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			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
Підпрограма 1 (Святогірськ)												
1	затрат											
1	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0	0	0
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0	0	0
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	22,25	0,75	23	22,25	0,75	23	0	0	0
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,25	0,75	16	15,25	0,75	16	0	0	0
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, оркестрові, вокал)	од.	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	4		4	4		4	0	0	0
	кількість класів	од.	мережа	11		11	11		11	0	0	0

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	2 071 400	214 185	2 285 585	2 039 485,94	181 399,28	2220885,22	-31914,06	-32785,72	-64699,78
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	2 071 400		2 071 400	2039485,94		2039485,94	-31914,06	0	-31914,06
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		214 185	214 185		181399,28	181399,28	0	-32785,72	-32785,72
у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис		67 100	67 100		89520,00	89520,00	0	22420,00	22420,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів.

2	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіти у школах естетичного виховання, – всього	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	115	5	120	122	7	129	7	2	9
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 №	18		18	18		18	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів.

3 ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	7	15	8	9	17	0	2	2
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту	грн.	розрахунок	18012	13420	31432	16717,10	12788,57	29505,67	-1294,90	-631,43	-1926,33
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок		13420	13420		12788,57	12788,57	0,00	-631,43	-631,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: раціональне та економне використання бюджетних коштів.

4 якості												
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	31,3	31,3		49,3	49,3	0	18	18

Підпрограма 2 (Слов'янськ)

1 затрат												
1	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0	0	0
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0	0	0

число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	97,5		97,5	97,5		97,5	0	0	0
в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	77,75		77,75	77,75		77,75	0	0	0
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, оркестрові, вокал)	од.	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	6		6	6		6	0	0	0
кількість класів	од.	мережа	50		50	50		50	0	0	0
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	9 884 500	703 041	10 587 541	9838583,35	371152,22	10209735,57	-45916,65	-331888,78	-377805,43
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	9 884 500		9 884 500	9838583,35		9838583,35	-45916,65	0	-45916,65
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		703 041	703 041		371152,22	371152,22	0	-331888,78	-331888,78
у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис		416 900	416 900		672543,90	672543,90	0	255643,90	255643,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: раціональне та економне використання бюджетних коштів.											

2 продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	584	35	619	595	40	635	11	5	16
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 №	54		54	82		82	28	0	28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися у зв'язку зі збільшенням учнів у школі мистецтв.

3 ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9	9	18	9	9	18	0	0	0
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту	грн.	розрахунок	16926	11911	28837	16535,43	9278,81	25814,24	-390,57	-2632,19	-3022,76
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок		11911	11911		9278,81	9278,81	0	-2632,19	-2632,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів.

4 якості												
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	4	4		0	0	0	-4	-4

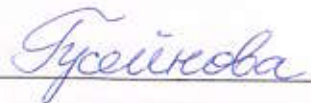
Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені результативні показники за данною бюджетною програмою у 2019 році характеризують діяльність. Відхилення досягнутих показників від затверджених пов'язане зі збільшенням кількості учнів, раціональним та економним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Кошти за даною бюджетною програмою використовувались по загальному та спеціальному фондах. По загальному фонду за напрямом: 1) "Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо головного розпорядника)" виконання програми становить 98,5%. 2) "Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо розпорядника 3 рівня)" виконання становить 99,5%. По спеціальному фонду за напрямом: 1) "Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо головного розпорядника)" виконання програми становить 84,7% 2) "Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо розпорядника 3 рівня)" виконання становить 52,8%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника відділу культури



О.В.Гусейнова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Т.Г.Пархоменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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.	<u>1000000</u> (код)		Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> <u>0824</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)		"Забезпечення діяльності бібліотек" (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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			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	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	число окладів (ставка) – всього	од.	штатний розпис	60	0	60	60	0	60	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

2	продукту											
1	число читачів	осіб	план роботи	26300		26300	27008		27008	708	0	708
2	бібліотечний фонд	прим.	план роботи	318000		318000	300506		300506	-17494	0	-17494
3	бібліотечний фонд	грн.	план роботи	1277100		1277100	1408433		1408433	131333	0	131333
4	поповнення бібліотечного фонду	прим.	кошторис		5000	5000		4798	4798	0	-202	-202
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис		110000	110000		119001	119001	0	9001	9001
6	списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи	6500		6500	11900		11900	5400	0	5400
7	списання бібліотечного фонду	грн.	план роботи	6200		6200	6874		6874	674	0	674
8	кількість книговидач	екз	план роботи	600000		600000	528200		528200	-71800	0	-71800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися у зв'язку зі збільшенням кількості читачів, збільшенням бібліотечного фонду та зменшенням кількості книговидач.

3 ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10000		10000	8803		8803	-1197	0	-1197
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	251,70		251,70	217,00		217,00	-34,70	0,00	-34,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися у зв'язку зі зменшенням кількості книговидач, економією бюджетних коштів.

4 якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	10	0	10	0		0	-10	0	-10
2	динаміка збільшення кількості книговидач до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	15	0	15	0		0	-15	0	-15


Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені результативні показники за данною бюджетною програмою у 2019 році характеризують діяльність. Відхилення досягнутих показників від затверджених пов'язане зі збільшенням кількості читачів, збільшенням бібліотечного фонду, зменшенням кількості книговидач, раціональним та економним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Кошти за даною бюджетною програмою використовувались по загальному та спеціальному фондах. По загальному фонду за напрямом "Надання громадянам доступності до 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" виконання програми становить 97,8%. По спеціальному фонду за напрямом "Надання громадянам доступності до 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" виконання становить 94,4%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника відділу культури



О.В.Гусейнова

(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Т.Г.Пархоменко

(ініціал/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014040</u> <u>0824</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	"Забезпечення діяльності музеїв і виставок" (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

5. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

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
1	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0	0	0
1.1	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0	0	0
2	кількість виставок	од.	план роботи	41		41	40		40	-1	0	-1
3	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5	0	0	0
4	площа приміщень	кв.м.	план БП	339		339	339		339	0	0	0
4.1	у тому числі виставкова площа	кв.м.	план БП	81,1		81,1	81,1		81,1	0	0	0
5	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1 186 800	81 663	1268463	1086418,40	39123,74	1125542,14	-100381,6	-42539,26	-142920,86
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: раціональне та економне використання бюджетних коштів.</p>												

2 продукту												
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи	45		45	45		45	0	0	0
2	кількість екскурсій в музеях	од.	план роботи	190		190	197		197	7	0	7
3	кількість експонатів - всього	од.	план роботи	39800		39800	37406		37406	-2394	0	-2394
3.1	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	план роботи	4300		4300	2700		2700	-1600	0	-1600
4	кількість відвідувачів музею, у т.ч.:	осіб	план роботи	17000		17000	19897		19897	2897	0	2897
4.1	безкоштовно	осіб	розрахунок	8500		8500	9397		9397	897	0	897
4.2	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок		8500	8500		10500	10500	0	2000	2000
5	обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис		15000	15000		39123,74	39123,74	0	24123,74	24123,74
5.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис		15000	15000		39123,74	39123,74	0	24123,74	24123,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку зі збільшенням екскурсій та кількості відвідувачів в музеї; збільшенням реалізованих квитків, в результаті чого збільшився обсяг доходу.

3 ефективності												
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		1,76	1,76		3,06	3,06	0	1,3	1,3
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	139,62	9,61	149,23	115,61	3,73	119,34	-24,01	-5,88	-29,89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів.

4 якості												
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	0		0	0		0	0	0	0
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	0		0	5		5	5	0	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку з економією коштів.


Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені результативні показники за данною бюджетною програмою у 2019 році характеризують діяльність. Відхилення досягнутих показників від затверджених пов'язане із збільшенням екскурсій та кількості відвідувачів в музеї; збільшенням реалізованих квитків, в результаті чого збільшився обсяг доходу, раціональним та економним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Кошти за даною бюджетною програмою використовувались по загальному та спеціальному фондах. По загальному фонду за напрямом "Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю" виконання програми становить 91,5%. По спеціальному фонду за напрямом "Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю" виконання становить 47,9%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника відділу культури



О.В.Гусейнова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Т.Г.Пархоменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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.	<u>1000000</u> (код)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконання)
3.	<u>1014060</u> <u>0828</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	"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	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

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.

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			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	затрат											
1	кількість установ - всього, у т.ч.:	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2	0	0	0
1.1	центрів культури і дозвілля	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2	0	0	0
2	число окладів (ставок) – всього	од	штатний розпис	27		27	27		27	0	0	0
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн	кошторис	2822400	503631	3326031	2651415,09	311446,12	2962861,21	-170984,91	-192184,88	-363169,79

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2	продукту											
1	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	план роботи	159 500	500	160000	276010	13590	289600	116510	13090	129600
1.1	за реалізованими квитками	осіб	план роботи		500	500		447	447	0	-53	-53
1.2	безкоштовно	осіб	план роботи	159 500		159500	276010		276010	116510	0	116510
1.3	від платних послуг	осіб	план роботи			0		13143	13143	0	13143	13143
2	обсяг доходів	грн.	кошторис		503 631	503631		268557,75	268557,75	0	-235073,25	-235073,25
2.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис		10 000	10000		8940,00	8940,00	0	-1060	-1060
3	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи		500	500		447	447	0	-53	-53

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів, зменшенням кількості реалізованих квитків, раціональним та економним використанням бюджетних коштів.

3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	20,00	20		20	20	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	17,70	3,16	20,86	9,61		9,61	-8,09	-3,16	-11,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів.

4	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у до фактичного показника попереднього періоду	%	X	0	0	0	1,7		1,7	1,7	0	1,7

Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені результативні показники за даною бюджетною програмою у 2019 році характеризують діяльність. Відхилення досягнутих показників від затверджених пов'язане зі збільшенням кількості відвідувачів, зменшенням кількості реалізованих квитків, раціональним та економним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Кошти за даною бюджетною програмою використовувались по загальному та спеціальному фондах. По загальному фонду за напрямом "Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" виконання програми становить 93,9%. По спеціальному фонду за напрямом "Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" виконання становить 61,8%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника відділу культури



О.В.Гусейнова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Т.Г.Пархоменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014081</u> <u>0829</u> (КПКВК МБ)(код) (КФКВК)	<u>"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

5. Мета бюджетної програми: Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури та підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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			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
Підпрограма 1 (бухгалтерія)												
1	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8	0	0	0
2.1	кількість керівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0
2.2	кількість спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
2	продукту											
1	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану у бухгалтерію	7		7	7		7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
3	ефективності											
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	118825		118825	110062,33		110062,33	-8762,67	0,00	-8762,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з економією бюджетних коштів.												

4	якості											
1	динаміка зміни обслуговуємих закладів відносно до показника попереднього періоду-	%	X	0		0	0		0	0	0	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

Підпрограма 2 (парк)

1	затрат											
1	кількість парків культури і відпочинку	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12	12		12	0	0	0
2.1	кількість керівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0
2.2	кількість спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3	0	0	0
2.3	кількість обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7		7	7		7	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

2	продукту											
1	кількість атракціонів	од.	баланс	2		2	3		3	1	0	1
2	кількість відвідувачів	од.	план роботи	200000		200000	80000		80000	-120000	0	-120000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів.

3 ефективності												
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	115442		115442	114083,54		114083,54	-1358,13	0,00	-1358,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів.

4 якості												
1	динаміка зміни кількості відвідувачів відносно до показника попереднього періоду	%	X	51		0	29		-	-22	0	-22


Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені результативні показники за данною бюджетною програмою у 2019 році характеризують діяльність. Відхилення досягнутих показників від затверджених пов'язане зі зменшенням кількості відвідувачів, раціональним та економним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Кошти за даною бюджетною програмою використовувались по загальному та спеціальному фондах. По загальному фонду за напрямом: 1) "Ведення централізованого бухгалтерського обліку закладів культури (щодо головного розпорядника)" виконання програми становить 92,6%. 2) "Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк) (щодо одержувача)" виконання програми становить 98,8%. По спеціальному фонду за напрямом "Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк) (щодо одержувача)" виконання становить 99,8%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника відділу культури



О.В.Гусейнова
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Т.Г.Пархоменко
(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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.	<u>1000000</u> (код)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> <u>0829</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	"Інші заходи в галузі культури і мистецтва" (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.
2	Інформаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

5. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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			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 затрат												
1	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	585400,00		585400	585375,52		585375,52	-24,48	0	-24,48
2	паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки	грн.	кошторис	147000,00		147000	136576,48		136576,48	-10423,52	0	-10423,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: раціональне та економне використання бюджетних коштів.												
2 продукту												
1	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	16		16	15		15	-1	0	-1
1.1	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	16		16	15		15	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку з зменшенням кількості заходів.												
3 ефективності												

1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	36400		36400	39025,03		39025,03	2625,03	0,00	2625,03
1.1	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	36400		36400	39025,03		39025,03	2625,03	0,00	2625,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	0		0	0		0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені результативні показники за даною бюджетною програмою у 2019 році характеризують діяльність. Відхилення досягнутих показників від затверджених пов'язане зі зменшенням кількості заходів, раціональним та економним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Кошти за даною бюджетною програмою використовувались по загальному фонду за напрямом: 1) "Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу" виконання програми становить 100%, що свідчить про високу ефективність виконання програми. 2) "Проведення паспортизації пам'яток архітектури та містобудування, історії місцевого значення, визначення їх майнової оцінки" виконання програми становить 92,9%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника відділу культури



О.В.Гусейнова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Т.Г.Пархоменко
(ініціали/ініціал, прізвище)