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. | | \_ \_\_ \_10\_ \_\_  (код) | | | | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | \_\_ \_\_ 10\_\_ \_\_  (код) | | | | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | \_\_ \_\_1014060 \_\_ \_\_  (код) | | | | | | | \_0828\_  (КФКВК) | | | | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Задоволення соціальних,культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Створення, розповсюдження та популізація культурних надбань. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | |  | | --- | | Задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми:  Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
| №  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 | | | |
|  | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | 503670 | | | | | | 40000 | | | | 503670 | | | 495653,15 | | | 40000 | | | 495653,15 | | | -8016,85 | | | |  | | | -8016,85 | | | |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | 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 | | | | 11 | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | | | Одиниця виміру | | Джерело інформа-ції | | | | 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 | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | Кількість колективів - усього | | | | од. | | звіт з установ №7-НК | | | | 8 | | |  | | | 8 | | | 8 | | |  | | | 8 | | |  | |  | |  | | |
|  | Художні аматорські колективи, які носять звання «народний» | | | | од. | | звіт з установ №7-НК | | | | 3 | | |  | | | 3 | | | 3 | | |  | | | 3 | | |  | |  | |  | | |
|  | Художні аматорські колективи, які носять звання «зразковий» | | | | од. | | звіт з установ №7-НК | | | | 5 | | |  | | | 5 | | | 5 | | |  | | | 5 | | |  | |  | |  | | |
|  | середнє число окладів (ставок) - усього | | | | од. | | Штатний розпис | | | | 4,5 | | |  | | | 4,5 | | | 4,5 | | |  | | | 4,5 | | |  | |  | |  | | |
|  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | | | од. | | звіт з мережі | | | | 4,5 | | |  | | | 4,5 | | | 4,5 | | |  | | | 4,5 | | |  | |  | |  | | |
|  | Видатки на утримання колективів (без костюмів) | | | | грн. | | Кошторис | | | | 432474 | | |  | | | 432474 | | | 425657,15 | | |  | | | 425657,15 | | | -6816,85 | |  | | -6816,85 | | |
|  | Рекламно-інформаційний банер до 75-ї річниці з дня визволення м.Хуст. Промовшн міста Хуст. | | | | грн | | Річний звіт | | | |  | | | 40000 | | |  | | |  | | | 40000 | | |  | | |  | |  | |  | | |
| Економія по загальному фонду склалася по видаткам на відрядження – 7840,78грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2 | продукту | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | Кількість учасників у колективах, які носять звання «народний» | | | | од. | | Річний звіт | | | | 39,00 | | |  | | | 39,00 | | | 36,00 | | |  | | | 36,00 | | | -3 | |  | | -3 | | |
|  | Кількість учасників у колективах, які носять звання «зразковий» | | | | осіб | | Річний звіт | | | | 103,00 | | |  | | | 103,00 | | | 115,00 | | |  | | | 115,00 | | | 12 | |  | | 12 | | |
|  | Кількість відвідувачів всього | | | | Тис.осіб | | Річний звіт | | | | 5,3 | | |  | | | 5,3 | | | 8,6 | | |  | | | 8,6 | | | 3,3 | |  | | 3,3 | | |
|  | Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | | | | Од. | | Річний звіт | | | | 19,0 | | |  | | | 19,0 | | | 26,0 | | |  | | | 26,0 | | | 7 | |  | | 7 | | |
| Кількість учасників у колективах, які носять звання «народний» зменшилась у зв’язку з переходом в інші колективи. Кількість учасників у колективах, які носять звання «зразковий» збільшилась, бо діти виявили бажання займатися у колективах. Кількість заходів збільшилася за рахунок збільшення бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | Середні витрати на проведення заходів на один колектив | | | | грн. | | розрахунок | | | | 54,4 | | |  | | | 54,4 | | | 53,2 | | |  | | | 53,2 | | | -1,2 | |  | | -1,2 | | |
|  | Середні витрати на одного відвідувача | | | | грн | | розрахунок | | | | 81,59 | | |  | | | 81,59 | | | 80,31 | | |  | | | 80,31 | | | -1,28 | |  | | -1,28 | | |
| Зменшення витрат на проведення одного заходу через збільшення кількості заходів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | | | % | | розрахунок | | | | 100 | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | 100 | | |  | |  | |  | | |
|  | **Придбання сценічно-концертних костюмів** | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | **затрат** | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | Обсяг видатків для придбання концертних костюмів | | | | Тис.грн. | | рішення | | | | 71196 | | |  | | | 71196 | | | 69996 | | |  | | | 69996 | | | -1200 | |  | | -1200 | | |
| На 1200грн. було придбано прапори у Будинок Культури в м.Хуст. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі дебіторської та кредиторської заборгованості на початок і кінець року не має, бюджетна програма є ефективною щодо надання якісних послуг, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.  \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Начальник управління культури,**

**молоді і спорту Хустської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Власюк**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Й.Тегза**