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 програмоюгривень |  |  | 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 програмигривень |
| № 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**