

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції виходу Міністерства фінансів України

Від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення відділом культури та туризму наданих законодавством повноважень у сфері "Культура і мистецтво"

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у галузі "Культура і мистецтво"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення відділом культури та туризму наданих законодавством повноважень у сфері "Культура і мистецтво"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на відділ культури та туризму	1 443 960	11 900	1 455 860	1 442 392	11 785	1 454 177	-1 568	-115	-1 683	
	Усього	1 443 960	11 900	1 455 860	1 442 392	11 785	1 454 177	-1 568	-115	-1 683	

Видатки загального фонду зменшилися в зв'язку з економією коштів по комунальним платежам

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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											
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис апарату управління	5		5	5		5	0		0
2	продукту											
2.1.	кількість отриманих, листів, звернень, заявок, скарг	од.	журнали реєстрації	305		305	310		310	-5		-5
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	370		370	374		374	-4		-4
В апараті управління більшиться документообіг.												
3	ефективності											
3.1.	кількість виконаних, листів, звернень, заявок, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів до кількості працівників $(305 / 5 = 61; 310 / 5 = 62)$	61		61	62		62	-1		-1
3.2.	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних актів до кількості працівників $(370 / 5 = 74; 374 / 5 = 75)$	74		74	75		74,8	-1		-1
Протягом року працівниками апарату управління було виконано листів, звернень та скарг та підготовлено нормативно-правових актів більше порівняно з планом.												
4	якості											
4.1.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	визначається розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень до загальної кількості отриманих листів, звернень $* 100$	100		100	100		100	0		0
Результат аналізу показників ефективності показує, що працівники апарату управління ефективно виконали свою роботу. Аналіз показника якості показує, що працівники апарату управління забезпечили в повному обсязі виконання завдань.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, реалізація повноважень, визначених законодавством відповідно до мети даної бюджетної програми покладені на працівників апарату управління, виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань — головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)

О.Я.Савонік
 (ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Пасько
 (ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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											
1.1.	кількість закладів (за ступенями шкіл) — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.05.19 №1406 "Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади Вараської міської ради"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.1.1.	кількість класів (за ступенями шкіл) — усього	од.	навчальні плани Вараської дитячої музичної школи	9	0	9	9	0	9	0	0	0
1.2.	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	59	5	64	59	5	64	0	0	0
1.3.	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	48	5	53	48	5	53	0	0	0
1.4.	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	3	0	3	3	0	3	0	0	0
1.5.	спеціалістів	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.6.	робітників	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2	продукту											
2.1.	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	журнал обліку контингенту учнів Вараської дитячої музичної школи	355	0	355	355	0	355	0	0	0
2.2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів Вараської дитячої музичної школи	148	0	148	149	0	149	1	0	1
Збільшилась кількість учнів, які звільнені від плати за навчання.												
3	ефективності											
3.2.	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	визначено розрахунково: відношення видатків на отримання освіти до кількості учнів (6054031 / 355 = 17053,61; 458230 / 355 = 1290,79) (6039869 / 355 = 17013,72 ; 498338 / 355 = 1403,77)	17053,61	1290,79	18344,40	17013,72	1403,77	18417,48	-39,89	112,98	73,09

3.2.1	кількість діто-днів відвідування	днів	визначено розрахунково: дні відвідування 1 учня за навчальний рік по журналу обліку на кількість учнів ((36 навч. тижнів x 6 дні відвідування в тиждень = 216 дні) x кількість учнів)	76680	0	76680	76680	0	76680	0	0	0
Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання по загальному фонду зменшилися в зв'язку з економією коштів видатків загального фонду, по спеціальному фонду збільшилися в зв'язку із збільшенням надходжень коштів по спеціальному фонду.												
4	якості											
4.1.	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Визначено розрахунково: дні відвідування відповідно до журналу індивідуальних та групових занять	216	0	216	216	0	216	0	0	0
4.2.	динаміка кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року (2018 — 355)	%	визначено розрахунково: відношення кількості учнів планового періоду до факту минулого року*100	98,9	0,0	98,9	100,0	0,0	100,0	1,1	0,0	1,1
Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання відповідає фактичному показнику попереднього року.												
Аналіз виконання показника продукту бюджетної програми показує, що зросла кількість учнів, які звільнені від плати за навчання. Аналіз показника ефективності бюджетної програми показує, що середні витрати на одного учня, який навчається в Вараській дитячій музичній школі збільшилися в зв'язку із збільшенням надходжень коштів по спеціальному фонду.												

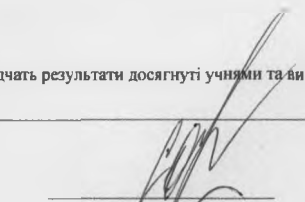
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

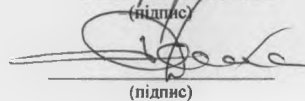
Завдання, покладені на працівників Вараської дитячої музичної школи виконані в повному обсязі, про, що свідчать результати досягнуті учнями та викладачами. Збільшилась кількість учнів, які звільнені від плати за навчання. Результативні показники бюджетної програми підтверджують ефективність виконання програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань — головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

О.Я.Савонік
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Пасько
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	розпорядження КМУ від 05.12.2018 №934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019 №39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019 №365-р, розрахунок видатків на придбання обладнання на 2019 рік, розрахунок капітальних видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 2019 рік	0	204740	204740	0	204740	204740	0	0	0
2	продукту											
2.1.	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунки капітальних видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6	6	0	6	6	0	0	0
3	ефективності											
3.1.	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	розрахункова величина (обсяг видатків на закупівлю (204740) / кількість придбаного обладнання (6)=34123)	0,00	34123,00	34123,00	0	34123,00	34123,00	0	0	0
4	якості											
4.1.	рівень освоєння виділених коштів	%	розрахункова величина (обсяг видатків на закупівлю (204740) / заплановані видатки на закупівлю (204740))*100	0,0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	0	0
<p>Аналіз виконання показника продукту бюджетної програми показує, що було придбано музичні інструменти згідно плану. Аналіз виконання показників якості бюджетної програми показує, що завдання, покладені на працівників Вараської музичної школи виконані на 100 відсотків.</p>												

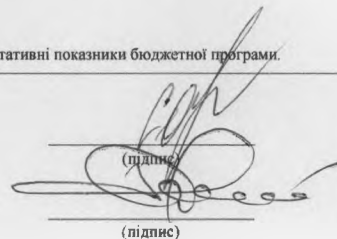
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, покладені на працівників Вараської дитячої музичної школи виконані в повному обсязі, про, що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань — головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

О.Я.Савонік
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Пасько
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(код)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеки
--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створити умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяти професійному та освітньому розвитку громадян, комплектувати та зберігати бібліотечні фонди, вести їх облік
2	Проведення поточного ремонту закладів культури і мистецтва

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників працівників та функціонування міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	3 123 790	32 800	3 156 590	3 081 592	43 839	3 125 431	-42 198	11 039	-31 159
2	Забезпечення бібліотек міста комп'ютерною технікою, іншими предметами та обладнанням довгострокового користування	0	149 630	149 630	0	149 629	149 629	0	-1	-1
3	Проведення поточного ремонту закладів культури і мистецтва	43 110	0	43 110	43 110	0	43 110	0	0	0
Усього		3 166 900	182 430	3 349 330	3 124 702	193 468	3 318 170	-42 198	11 038	-31 160

Видатки загального фонду зменшилися, в зв'язку з економією коштів по нарахуванню заробітної плати, оплаті послуг та оплаті комунальних платежів. Видатки спеціального фонду збільшилися за рахунок використання залишку власних коштів 2018 року.

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 паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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											
1.1.	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 "Про затвердження мережі закладів культури міста"	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	24,75	0	24,75	24,75	0	24,75	0	0	0
1.3.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.4.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	19	0	19	19	0	19	0	0	0
1.5.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
1.6.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25	0	0	0
1.6.1	видатки для забезпечення діяльності бібліотек	грн.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	3166900	182430	3349330	3124702	193468	3318170	-42198	11038	-31160
1.7.	обсяг видатків на поточний ремонт закладів культури	грн.	локальний кошторис на будівельні роботи міської бібліотеки для дітей	43110	0	43110	43110	0	43110	0	0	0
1.8.	кількість закладів, які потребують поточного ремонту	од.	локальний кошторис на будівельні роботи міської бібліотеки для дітей	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Видатки загального фонду зменшались, в зв'язку з економією коштів по нарахуванню заробітної плати, оплаті послуг та оплаті комунальних платежів. Видатки спеціального фонду збільшилися за рахунок використання залишку власних коштів 2018 року.												
2	продукту											
2.1.	число читачів	осіб	форма -НК "Основні показники"	8070	0	8070	8400	0	8400	330	0	330

2.2.	кількість книговидач	од.	форма -НК "Основні показники"	126300	0	126300	143800	0	143800	17500	0	17500
2.3.	бібліотечний фонд на поч. року	примірники в	форма -НК "Основні показники"	57977	9550	67527	57977	9550	67527	0	0	0
2.4.	бібліотечний фонд на поч. року	грн.	форма -НК "Основні показники"	762239	388581	1150820	762239	388581	1150820	0	0	0
2.5.	поповнення бібліотечного фонду	примірники в	форма -НК "Основні показники"	1525	780	2305	6700	2700	9400	5175	1920	7095
2.6.	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма -НК "Основні показники"	109966	27781	137747	231101	36600	267701	121135	8819	129954
2.7.	списання бібліотечного фонду	примірники в	форма -НК "Основні показники"	3500	0	3500	8290	0	8290	4790		4790
2.8.	списання бібліотечного фонду	грн.	форма -НК "Основні показники"	7100	0	7100	6174	0	6174	-926		-926
2.9.	площа, на якій планується проведення поточного ремонту	кв.м.	локальний кошторис на будівельні роботи міської бібліотеки для дітей	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
В зв'язку із впровадженням інформаційних технологій, активізацією іміджево-рекламної діяльності бібліотек, збільшенням поповнення книгами бібліотечного фонду, поглибленої роботи з громадськістю, розширенням нових форм та методів надання інформації користувачів зросла кількість читачів на 330 осіб. Збільшилося списання бібліотечного фонду за рахунок застарілих фізично зношених книг та періодичних видань за минулі роки.												
3	ефективності											
3.1.	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	визначено розрахунково: відношення кількості книговидач до кількості працівників (126300 / 24,75 = 5103); (143800 / 24,75 = 5810)	5103	0	5103	5810	0,00	5810	707	0	707
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: відношення видатків на забезпечення діяльності до кількості читачів (3166900 / 8070 = 392,43; 182430 / 8070 = 22,61); (3124702 / 8400 = 371,99; 193468 / 8400 = 23,03)	392,43	22,61	415,03	371,99	23,03	395,02	-20,44	0,43	-20,01
3.3.	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. Площі	грн.	розрахункова величина (обсяг видатків на поточний ремонт (43110) / площа, на якій планується провести поточний ремонт (48 кв.м.)) = 898,13	898,13	0	898,13	898,13	0	898,13	0,00	0,00	0,00
Збільшилася кількість книговидачі на одного працівника за рахунок збільшення кількості книговидач в бібліотеках. Зменшилися середні затрати на обслуговування обслуговування одного читача за рахунок економії видатків загального фонду.												
4	якості											
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2018- заг 1813, спец 907) 2720	%	визначено розрахунково: відношення придбання запланованих книг до придбання книг минулого періоду*100	84,1	86,0	170,1	369,6	297,7	667,2	285,4	127,6	297,7
4.2.	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період 2018 - 139000; виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити) 2018 - 133000)	%	визначено розрахунково: відношення кількості книговидачі планового періоду до фактичного показника минулого року*100	90,9	0	827,9	108,1	0,0	108,1	17,3	0,0	17,3

4.3.	рівень освоєння виділених коштів	%	розрахункова величина (обсяг видатків на проведення поточного ремонту (43110) / заплановані видатки на проведення поточного ремонту (43110))*100	100,0	0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
------	----------------------------------	---	--	-------	---	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

Зросла динаміка поповнення бібліотечного фонду та динаміка кількості книговидач в плановому періоді в порівнянні з попереднім періодом.

Результат виконання показників продукту бюджетної програми, що в зв'язку із збільшенням поповнення книгами бібліотечного фонду, поглибленої роботи з громадкістю, розширенням нових форм та методів відпрацювання запитів користувачів зросла кількість читачів на 330 осіб. Збільшилося списання бібліотечного фонду за рахунок застарілих фізично зношених книг та періодичних видань за минулі роки. Показник ефективності показує, що збільшилася кількість книговидачі на одного працівника за рахунок збільшення кількості книговидач в бібліотеках та зменшилися середні затрати на обслуговування обслуговування одного читача за рахунок економії видатків загального фонду. Зросла динаміка поповнення бібліотечного фонду та динаміка кількості книговидач в плановому періоді в порівнянні з попереднім періодом.

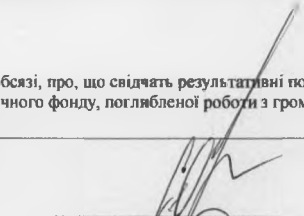
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, покладені на працівників публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей виконані в повному обсязі, про, що свідчать результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання. В зв'язку із апровадженням інформаційних технологій, активізацією іміджево-рекламної діяльності бібліотек, збільшенням поповнення книгами бібліотечного фонду, поглибленої роботи з громадкістю, розширенням нових форм та методів відпрацювання запитів користувачів зросла кількість читачів на 330 осіб.

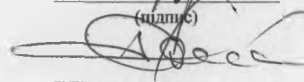
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань — головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)



 (підпис)

О.Я.Савонік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Пасько

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних здобутків та традицій населення, організації культурного дозвілля громади

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій для мешканців міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Створення належних умов для діяльності працівників працівників та функціонування центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	2 102 557	116 800	2 219 357	2 039 414	144 441	2 183 855	-63 143	27 641	-35 502	
	Усього	2 102 557	116 800	2 219 357	2 039 414	144 441	2 183 855	-63 143	27 641	-35 502	

Видатки загального фонду зменшились за рахунок з економією коштів по оплаті послуг, комунальних платежах та не було проведено розважальну програму та масові гуляння за участю ансамблю до Дня Села Заболоття. Видатки спеціального фонду збільшились за рахунок використання залишку власних коштів 2018 року та збільшились надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та від оренди майна бюджетних установ.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1											
	Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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											
1.1.	кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.05.19 №1406 "Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади Вараської міської ради"	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.1.1.	у тому числі центрів дозвілля	од.	від 29.05.19 №1406 "Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.1.2.	у тому числі будинків культури	од.	від 29.05.19 №1406 "Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.	кількість гуртків	од.	плани роботи центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	24	0	24	24	0	24	0	0	0
1.3.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	14,75	0	14,75	15,75	0,00	15,75	1	0	1
1.4.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.5.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	8	0	8	9	0	9	1	0	1
1.6.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
1.7.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25	0	0	0
1.8.	видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля	грн.	кошторис центру дозвілля зі змінами	1589790	90800	1680590	1526647	128961	1655608	-63143	38161	-24982
1.9.	видатки на забезпечення діяльності Заболоттівського будинку культури	грн.	кошторис Заболоттівського будинку культури зі змінами	512767	26000	538767	512767	15480	528247	0	-10520	-10520
В Заболоттівському будинку культури введено в штат одиницю керівника художнього. Видатки загального фонду зменшились, в зв'язку з економією коштів по нараховуванню заробітної плати, оплаті послуг та оплаті комунальних платежів. Видатки спеціального фонду збільшились за рахунок використання залишку власних коштів 2018 року.												
2	продукту											
2.1.	кількість відвідувачів — усього	осіб	план роботи центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	32500	0	32500	37000	0	37000	4500	0	4500
2.2.	за реалізованими квитками	осіб	план роботи центру дозвілля	3500	0	3500	2284	0	2284	-1216	0	-1216

2.3.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури, календарний план заходів	161	0	161	230	0	230	69	0	0
2.4.	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис центру дозвілля	0	92800	92800	0	92800	92800	0	0	0
2.5.	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис центру дозвілля	0	73800	73800	0	76014	76014	0	2214	2214
2.6.	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис центру дозвілля	0	3500	3500	0	2284	2284	0	-1216	-1216

Зросла кількість відвідувачів в центрі дозвілля та Заболоттівському будинку культури. Зменшилась кількість реалізованих квитків в зв'язку з підняттям вартості за квиток. Доходи від реалізації квитків відповідно збільшились.

3	ефективності											
3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: відношення запланованого доходу від реалізації квитків до запланованої кількості реалізованих квитків (73800 / 3500 = 21,09); (76014 / 2284 = 33,28)	0	21,09	21,09	0	33,28	33,28	0	12,19	33,28
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат до кількості відвідувачів (1589790 / 32500 = 48,92; 90800 / 32500 = 2,79); (1526647 / 37000 = 41,26; 128961 / 37000 = 3,49)	48,92	2,79	51,71	41,26	3,49	44,75	-7,66	0,69	-6,96
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат до кількості заходів (1589790 / 161 = 9874,47; 90800 / 161 = 563,98); (1526647 / 230 = 6637,60; 128961 / 230 = 560,70)	9874,47	563,98	10438,45	6637,60	560,70	7198,30	-3236,88	-3,28	-3240,15

Зменшилися середні витрати на одного відвідувача та на проведення одного заходу за рахунок економії видатків загального фонду, в зв'язку зі збільшенням кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення.

4	якості											
4.1.	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2018 — 32000)	%	визначено розрахунково: відношення кількості відвідувачів планового періоду до фактичного показника минулого року (32500 / 32000 * 100 - 100 = 1,6); (37000 / 32000 * 100 - 100 = 15,63)	1,6	0	1,6	15,6	0,0	15,6	14,0	0,0	14,0

Зросла динаміка відвідувачів у закладах в порівнянні з попереднім періодом.

Аналіз виконання показників витрат даної програми показує, що видатки загального фонду зменшились в зв'язку з економією коштів по нарахуванню заробітної плати, оплаті послуг та оплаті комунальних платежів. В Заболоттівському будинку культури додалась одна штатна одиниця - керівник художій. Аналіз показнику продукту бюджетної програми показує, що кількість проведених заходів в установах збільшилась в порівнянні з планом. Кількість відвідувачів за реалізованими білетами зменшилась, в зв'язку із підняттям вартості за квиток. Середні витрати на одного відвідувача в сумі 6,96 грн менші від запланованих в зв'язку з економією бюджетних коштів. Середні витрати на проведення 1 заходу в сумі 3240,15 грн. менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів та збільшення кількості проведення заходів. Аналіз виконання показників ефективності та якості даної програми показує, що покладені шадання відповідно до мети бюджетної програми працівниками установ виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, покладені на працівників центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури в повному обсязі, про, що свідчать результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету досягнуто збереження кількості клубних об'єднань та числа відвідувачів, збільшився рівень виконавської майстерності народних аматорських колективів та окремих виконавців.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу фінансово-економічних питань — головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

О.Я.Савонік
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Пасько
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(код)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх заходів
2	Забезпечення діяльності парку культури та відпочинку

5. Мета бюджетної програми

Організацію ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх заходів
--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення кошторисної, звітної, фінансової документації по закладах культури, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами, контроль та раціональними та ефективним використанням коштів
2	Забезпечити облаштування та утримання парку культури та відпочинку

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Створення належних умов для функціонування закладів культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, забезпечення предметами та обладнанням довгострокового користування	740 427	13 400	753 827	738 031	13 400	751 431	-2 396	0	-2 396	
2	Забезпечення належного догляду парку культури та відпочинку, збереження зелених насаджень, поповнення матеріально-технічної бази	932 517	133 000	1 065 517	929 529	196 134	1 125 663	-2 988	63 134	60 146	
Усього		1 672 944	146 400	1 819 344	1 667 560	209 534	1 877 094	-5 384	63 134	57 750	

Видатки загального фонду зменшилися за рахунок з економією коштів по закупівлі господарчих товарів, комунальних платежах та витрат на вивезення та зохранення побутових відходів. Видатки спеціального фонду збільшилися за рахунок оренди від здачі майна парку культури та мистецтва.

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 паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Програма розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки	932517	133000	1065517	929529	196134	1125663	-2988	63134	60146
	Усього	932517	133000	1065517	929529	196134	1125663	-2988	63134	60146

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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	заграв											
1.1.	кількість установ — усього	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.1.1.	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис централізованої бухгалтерії	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.3.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис централізованої бухгалтерії	5	0	5	5	0	24	0	0	0
1.4	витрати на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис зі змінами централізованої бухгалтерії	740427	13400	753827	738031	13400	751431	-2396	0	-2396
1.5	кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 "Про затвердження мережі закладів культури міста"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.6	у тому числі, парків культури і відпочинку	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 "Про затвердження мережі закладів культури міста"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.7	Видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн	кошторис, локальний кошторис на будівельні роботи по встановленню урн та баків для сміття та лавок	932517	133000	1065517	929529	196134	1125663	-2988	63134	60146
1.7.1	в т.ч. витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн	кошторис, локальний кошторис на будівельні роботи по встановленню урн та баків для сміття та лавок	836800	33000	869800	833812	96134	929946	-2988	63134	60146
1.7.2	витрати на придбання, виготовлення та встановлення конструктивних елементів благоустрою	грн	кошторис, локальний кошторис на будівельні роботи по встановленню урн та баків для сміття та лавок	95717	100000	195717	95717	100000	195717	0	0	0

Видатки загального фонду зменшилися за рахунок з економією коштів по закупівлі господарчих товарів, комунальних платежах та витрат на вивезення та зношення побутових відходів. Видатки спеціального фонду збільшилися за рахунок оренди відділячі майна парку культури та мистецтва.											
2	продукту										
2.1.	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій	од.	журнали реєстрації в централізованій бухгалтерії	514	0	514	514	0	514	0	0
2.2.	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га	план роботи парку культури та мистецтва	28,46	2,9792	31.4392	28,46	2,9792	31,4392	0	0
2.3.	кількість конструктивних елементів благоустрою, які планується встановити	од.	план роботи, локальний кошторис на будівельні роботи по встановленню урн та баків для сміття та лавок	24	1	25	24	1	25	0	0
3 ефективності											
3.1.	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних документів до кількості працівників	103	0	103	103	0	103	0	0
3.2.	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на догляд парку до площі парку	32766	11077	43844	32661	65834	98495	-105	54757
3.3.	середні витрати на придбання, виготовлення та встановлення конструктивних елементів благоустрою	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на придбання елементів благоустрою до кількості елементів	3988	100000	103988	3988	100000	103988	0	0
Середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території зменшилися за рахунок економії витрат загального фонду парку культури та мистецтва.											
4 якості											
4.1.	Динаміка кількості підготовлених звітів, контролів, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (затвержено паспортом бюджетної програми на звітний період 2018-2019, виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) 2018 — 2019)	%	визначено розрахунково: відношення підготовлених звітів планового періоду до фактичного показника попереднього періоду*100	100,6	0	100,6	101,0	0,0	101,0	0,4	0,0
4.2.	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	визначено розрахунково: відношення доглянутої площі до загальної*100	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
4.3.	відсоток фактично встановлених конструктивних елементів запланованих	%	визначено розрахунково: відношення кількості встановлених майданчиків до придбаних*100	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Кількість підготовлених звітів, контролів та інформацій зростає в порівнянні з попереднім періодом, про що свідчать показники якості.											
Аналіз показників ефективності щодо виконання листів, контролів інформацій показує дотримання виконавської дисципліни працівниками бухгалтерії. Показник ефективності щодо середніх витрат на догляд, облаштування та прибирання 1 га території показує, що середні витрати по загальному фонду зменшилися на 105 грн. в зв'язку з економією витрат загального фонду, а середні витрати по спеціальному фонду зросли на 54651 грн. в зв'язку з збільшенням витрат спеціального фонду. Аналіз показника якості показує, що працівники забезпечили в повному обсязі виконання визначених законодавством відповідно до мети даної бюджетної програми.											

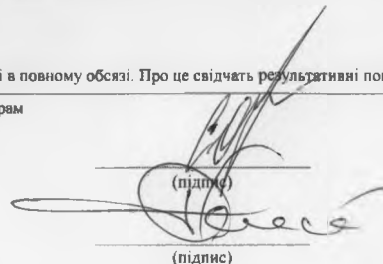
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, покладені на працівників централізованої бухгалтерії та парку культури і мистецтва виконані в повному обсязі. Про це свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань — головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Я.Савонік
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Пасько
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	затрат											
1.2.	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	кошторис	860000	0	860000	803814	0	803814	-56186	0	-56186
Видатки загального фонду зменшились, в зв'язку з економією коштів на сувеніри та транспортні перевезення.												
2	продукту											
2.1.	кількість заходів	од.	календарний план заходів	21	0	21	22	0	22	1	0	1
2.2.	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду	860000	0	860000	803814	0	803814	-56186	0	-56186
Кількість заходів збільшилась в зв'язку із проведенням незапланованого заходу.												
3	ефективності											
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на проведення заходів до кількості заходів (860000 / 21 = 40952,38 ; 803814 / 22 = 36537,00)	40952,38	0,00	40952,38	36537,00	0,00	36537,00	-4415,38	0,00	-4415,38
Зменшились витрати на проведення одного заходу в зв'язку з економією коштів на сувеніри та транспортні перевезення.												
4	якості											
4.1.	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2018-27 зах)	%	визначено розрахунково: відношення кількості заходів планового періоду до фактичного показника попереднього періоду *100	77,8	0	77,8	81,5	0,0	81,5	3,7	0	3,7
Заходи проведено згідно календарного плану та був проведений додатковий незапланований захід.												
Аналіз виконання показника продукту бюджетної програми показує, що зменшились видатки по загальному фонду в зв'язку з економією. Аналіз виконання показника ефективності бюджетної програми показує, що зменшились витрати на проведення одного заходу в зв'язку з із зменшенням видатків загального фонду. Кількість заходів були проведені згідно календарного плану та був проведений додатковий захід.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою задоволення потреб громадян міста відділ культури та туризму забезпечує проведення різнопланових заходів: урочистостей та концертних програм до державних, міських, професійних, календарно-обрядових свят, мітигнів, вечорів пам'яті, творчих вечорів, фестивалів та конкурсів різних рівнів; огляди самодіяльної народної творчості; виставки робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, сприяє розвитку всіх видів мистецтва. На виконання показника якості вплинуло збільшення кількості проведених заходів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетних програм

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань — головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

О.Я.Савонік
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Пасько
(ініціали/ініціал, прізвище)