

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	(код)	Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	(код)	Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)		

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек

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
2	Створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян
3	Сприяння професійному та освітньому розвитку громадян
4	Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 діяльності бібліотек	406630	11500	418130	361805	10000	371805	-44825	-1500	-46325	
	Усього	406630	11500	418130	361805	10000	371805	-44825	-1500	-46325	

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулися: 1) за рахунок економії коштів на оплату праці через наявні вакансії та лікарняні; 2) за рахунок економії коштів на сплату єдиного соціального внеску; 3) за рахунок коштів від реалізації макулатури в результаті списання бібліотечних фондів, що залишилися не використаними на кінець року.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	

Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	9362	9362	12118	12118	2756	2756
Кількість книговидач на одного користувача (читача)	од.	розрахунок	21	21	20	20	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) кількість книговидач на одного працівника (ставка) зросла в результаті збільшення кількості книговидач та зменшення кількості працівників (ставка);

4	якості								
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	3,8	3,8	-15,1	-15,1	-18,9	-18,9
	Динаміка збільшення кількості користувачів (читачів) у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	38,5	38,5	-8,7	-8,7	-47,2	-47,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості книговидач та кількості користувачів у 2019 році в порівнянні з 2018 роком відбулося через безоплатну передачу у 2019 році частини бібліотечних філій у власність Лозно-

Олександрівської ОТГ.

Аналіз стану виконання результативних показників

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

1. 1000000 (код)

2. 1010000 (код)

3. 1014060 (КТПКВК МБ)(код) 0828 (КФКВ К)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення культурного дозвілля населення.
2	Зміцнення культурних традицій.

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

Видатки на забезпечення діяльності пацієв і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	Кошторис на 2019 рік (зі змінами і доповненнями)	2408597	15000	2423597	2317134	16588	2333722	-91463	1588	-89875
Кількість установ, в тому числі:	од.	Звіт по мережі, штапах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10		10	7		7	-3	0	-3
Будинків культури	од.	Звіт по мережі, штапах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6		6	5		5	-1	0	-1
Клубів	од.	Звіт по мережі, штапах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4	2		2	-2	0	-2
Художніх аматорських колективів, які носять звання "народний"	од.	Звіт по мережі, штапах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	4		4	1	0	1

забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		505933	497960	497960	-7973	-7973
Усього		505933	497960	497960	-7973	-7973

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові видатки менші за планові асигнування за рахунок економії коштів, передбачених на оплату енергоносіїв

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

гривень

N 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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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											
	Видатки на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн.	кошторис на 2019 рік	505933		505933	497960		497960	-7973		-7973

Кількість установ, в тому числі:	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1	1	1	0	0
Централізовані бухгалтерії	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1	1	0	0	
Кількість ставок штатних одиниць всього по установі	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,5	6,5	4	4	-2,5	-2,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення кількості штатних одиниць відбулося

за рахунок вільних вакансій.

2	продукту	Звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	11	11	11	11	0	0
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	11	11	11	0	0	

Кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Особові рахунки працівників	60	60	47	47	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості особових рахунків відбулося в результаті безоплатної передачі закладів культури у власність Дозно-Олександрівської ОТГ.								
3 ефективності								
Кількість особових рахунків на 1 працівника	од.	розрахунок	9	9	12	12	3	3
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2	2	3	3	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості особових рахунків на 1 працівника та кількості установ, які обслуговує 1 працівник відбулося за рахунок зменшення кількості штатних одиниць установи.

4 якості								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчим установам	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
Забезпечення своєчасної подачі фінансової, податкової та статистичної звітності по підвідомчих установах	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2013 року
№ 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

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	Організація та проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів.

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	69300		69300	69244		69244	-56		-56
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

N 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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати			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											
	Видатки на інші заходи в галузі культури і мистецтва	грн.	Кошторис на 2019 рік (із змінами і доповненнями)	69300		69300	69244		69244	-56		-56
	Кількість заходів	од.	Культурно-мистецька програма Білокуракинського району на 2019-2021 роки (зі змінами)	23		23	23		23	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість відвідувачів	осіб	Форма 7-НК	14864		14864	14080		14080	-784		-784
	Кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	Форма 7-НК	39		39	38		38	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості відвідувачів та кількості колективів, що приймають участь у заходах відбулося в результаті безоплатної передачі закладів культури у власність Лоно-Олександрівської ОТГ.												
3	ефективності											
	Середня кількість відвідувачів одного заходу	осіб	розрахунок	646		646	612		612	-34		-34

Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3013	3013	3011	3011	-2	-2
---	------	------------	------	------	------	------	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середньої кількості відвідувачів одного заходу та середніх витрат на проведення одного заходу відбулося в результаті зменшення кількості відвідувачів одночасно з проведенням всієї запланованої кількості заходів.

4	якості								
Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	13	13	7	7	-6	-6	
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	1	1	-52	-52	-53	-53	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення відбулося через те, що у 2019 році в порівнянні з 2018 роком значно зменшилася кількість закладів культури в результаті безоплатної передачі у власність Лозно-Олександрівської ОТГ.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі тому, що значно зменшилася кількість закладів культури в результаті безоплатної передачі їх у власність Дозно-Олександрівської ОТГ

* Значаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник



М.О.Дулякін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Р.М.Бельцова
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

1. 1000000 (код)
1010000 (код)
2. 1017363 0490 (код)
1017363 0490 (КТПКВК МБХкод) (КФКВК)
3. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

привень

N 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

згальний обсяг видатків на виконання інвестиційн их проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічног о розвитку окремих територій	грн. 2019 рік	коштори с на 2019 рік	51500	51500	51500	51500	0	0	0
---	------------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту									
	кількість закладів, на які планується здійснити придбання	од.	розрахун ок	1	1	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективност 1									
	середня вартість придбаних матеріальни х цінностей на один заклад	грн.	розрахун ок	51500	51500	51500	51500	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості								
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	питома вага придбаних матеріальних цінностей у загальній потребі придбання на цей заклад	%	розрахун ок	40	40	40	40	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначається всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

Начальник

М.О.Дунякін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Р.М.Бельцова
(ініціали/ініціал, прізвище)

