

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Новопетрівська сільська рада</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0110000</b>	<b>Новопетрівська сільська рада</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0114060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення вільного доступу всіх громадян до культурного життя та активної участі в ньому

5. Мета бюджетної програми

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

№ 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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	2 394 180,00	3 220 307,00	5 614 487,00	1 754 766,48	3 172 525,54	4 927 292,02	-639 413,52	-47 781,46	-687 194,98
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 394 180,00</b>	<b>3 220 307,00</b>	<b>5 614 487,00</b>	<b>1 754 766,48</b>	<b>3 172 525,54</b>	<b>4 927 292,02</b>	<b>-639 413,52</b>	<b>-47 781,46</b>	<b>-687 194,98</b>

Відхилення обумовлено економією коштів по оплаті праці за рахунок вакантних посад, послуг та енергоносіїв у зв'язку з погодними умовами.

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

гривень

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
Підтримка та розвиток Новопетрівського будинку культури на 2019 рік	2 394 180,00	3 220 307,00	5 614 487,00	1 754 766,48	3 172 525,54	4 927 292,02	-639 413,52	-47 781,46	-687 194,98
<b>Усього</b>	<b>2 394 180,00</b>	<b>3 220 307,00</b>	<b>5 614 487,00</b>	<b>1 754 766,48</b>	<b>3 172 525,54</b>	<b>4 927 292,02</b>	<b>-639 413,52</b>	<b>-47 781,46</b>	<b>-687 194,98</b>

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 (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
	<b>Затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	дані мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	дані мережі	7	0	7	5	0	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	дані мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	дані мережі	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	2394180,00	3220307,00	5614487,00	1754766,48	3172525,54	4927292,02	-639413,52	-47781,46	-687194,98

Відхилення обумовлено економією коштів по оплаті праці за рахунок вакантних посад, посуг та енергоносіїв у зв'язку з погодними умовами.

Відхилення обумовлено економією коштів по оплаті праці за рахунок вакантних посад, посуг та енергоносіїв у зв'язку з погодними умовами.												
Продукту												
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	дані мережі	15885	0	15885	53472	0	53472,00	37587,00	0,00	37587,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані мережі	53	0	53	54	0	54,00	1,00	0,00	1,00

Відхилення обумовлено збільшенням кількості заходів та проведеною роботою і залученням громадян села до культурного життя.

Ефективності												
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	150,72	202,73	353,45	32,82	0	32,82	-117,90	-202,73	-320,63
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	45173,21	60760,51	105933,72	32495,68	0	32495,68	-12677,53	-60760,51	-73438,04

Відхилення обумовлено зменшенням видатків на утримання будинку культури -це економією коштів по оплаті праці за рахунок вакантних посад, посуг та енергоносіїв у зв'язку з погодними умовами.

Якості												
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	101	0	101,00	1,00	0,00	1,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконання на 88 %, що забезпечило організацію культурного дозвілля населення села Нові Петрівці та зміцнення культурних традицій .**

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року за напрямом "Надання послуг з організації культурного дозвілля населення" пояснюється економією коштів на нарахування заробітної плати, за нарахуваннями на оплату праці, економією бюджетних коштів передбачених на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), а також економія коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

**Сільський голова**

  
(підпис)

**Р.М.Старенький**

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

(підпис)

**Г.В.Дорошенко**

(ініціали та прізвище)