

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **1000000** **Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації** **38721192**  
(код) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)
2. **1010000** **Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації** **38721192**  
(код) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)
3. **1014060 0828 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАЦІВ І БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ, КЛУБІВ, ЦЕНТРІВ ДОЗВІЛЛЯ ТА ІНШИХ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ**  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)

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

| N з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1.    | Створення умов для сприяння творчій активності громадян і умов формування в Україні громадянського суспільства, що передбачає забезпечення реалізації політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних прав громадян. |
| 2.    | Підтримка професійних творчих колективів з обміну мистецькими набутками  |

5. Мета бюджетної програми

*Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.*

6. Завдання бюджетної програми

| N 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)

| 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     |

|  |                |              |                |                |               |                |                |               |                |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням районного будинку культури. | 1883358        | 74726        | 1958084        | 1726284        | 112982        | 1839266        | -157074        | +38256        | -118818        |
| <b>Усього:</b>   | <b>1883358</b> | <b>74726</b> | <b>1958084</b> | <b>1726284</b> | <b>112982</b> | <b>1839266</b> | <b>-157074</b> | <b>+38256</b> | <b>-118818</b> |

*Відхилення по загальному фонду внаслідок економії витрат на комунальні послуги. Відхилення по спеціальному фонду внаслідок передачі коштів загального фонду бюджету розвитку та надходження понад плану плати за оренду майна.*

## 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 витрат (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>1</b> | <b>Показники затрат</b>                                       |                |                            |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|          | кількість установ   | одиниць        | Мережа установ та закладів | 1   | 0                | 1      | 1  | 0                | 1      | 0              | 0                | 0      |
|          | середньорічне число посадових ставок керівних посад           | одиниць        |                            | 1   | 0                | 1      | 1  | 0                | 1      | 0              | 0                | 0      |
|          | середньорічне число посадових ставок спеціалістів             | одиниць        |                            | 10.0                                      | 0                | 10.5   | 10.5   | 0                | 10.5   | +0,5           | 0                | +0,5   |
|          | середньорічне число посадових ставок обслуговуючого персоналу | одиниць        | Штатний розпис             | 6.5                                       | 0                | 6      | 6  | 0                | 6      | -0.5           | 0                | -0.5   |

|   |  |            |                 |  |        |          |          |        |          |          |         |         |
|---|--|------------|-----------------|--|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|---------|
|   | середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                   | одиниць    |                 | 17.5   | 0      | 17.5     | 17.5     | 0      | 17.5     | 0        | 0       | 0       |
| <i>Відхилення внаслідок внесення змін до штатного розпису.</i>  |  |            |                 |  |        |          |          |        |          |          |         |         |
| <b>2</b>  | <b>Показники продукту</b>  |            |                 |  |        |          |          |        |          |          |         |         |
|   | кількість відвідувачів - Усього  | тис.одн.   | Звітні дані РБК | 21000  | 0      | 21000    | 22900    | 0      | 22900    | +1900    | 0       | +1900   |
|   | у т.ч. за реалізованими квитками   | тис.примір |                 | 0  | 0      | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       | 0       |
|   | у тому числі - безкоштовно   | тис.грн    |                 | 21000  | 0      | 21000    | 22900    | 0      | 22900    | +1900    | 0       | +1900   |
|   | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | тис.примір |                 | 160  | 0      | 160      | 162      | 0      | 162      | +2       | 0       | +2      |
|   | плановий обсяг доходів   | тис.грн    |                 | 0  | 0      | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       | 0       |
|   | у тому числі за реалізованими квитками   | тис.примір |                 | 0  | 0      | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       | 0       |
|   | кількість реалізованих квитків   | тис.грн    |                 | 0  | 0      | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       | 0       |
| <i>Відхилення за рахунок внесення змін до запланованих заходів</i>  |  |            |                 |  |        |          |          |        |          |          |         |         |
| <b>3</b>  | <b>Показники ефективності</b>  |            |                 |  |        |          |          |        |          |          |         |         |
|   | середня вартість одного квитка   | екз.       | грн             | 0  | 0      | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       | 0       |
|   | середні витрати на проведення одного заходу                                    | грн        | грн             | 11770,99 грн.<br>(обсяг план.видатків: к-ть заходів 1883358:160) | 467.04 | 12238.03 | 10656.07 | 697.42 | 11353.49 | -1114,92 | +230,38 | -884,54 |
| <i>Відхилення по загальному фонду внаслідок економії видатків; по спеціальному фонду внаслідок збільшення надходжень.</i> |  |            |                 |  |        |          |          |        |          |          |         |         |
| <b>4</b>  | <b>Показники якості</b>  |            |                 |  |        |          |          |        |          |          |         |         |
|   | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді попереднього періоду.     | %          | розрах.         | 100  | 0      | 100      | 100      | 0      | 100      | 0        | 0       | 0       |

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації,сприяє духовному та культурному розвитку населення.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дають змогу підтримувати та забезпечувати організацію культурного дозвілля населення та вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, що сприяє доступності культурної діяльності для кожного громадянина .

**Начальник відділу культури, молоді та спорту**

О.ТИЩЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

О.ДУДЕВА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)