

**Звіт**

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

**Відділ культури і туризму Добропільської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

**Відділ культури і туризму Добропільської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	529364,00		529364,00	529362,90		529362,90	1,10	0,00	1,10

2	Придбання канцелярських товарів	3630,00	3630,00	3630,00	3630,00	3630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги зв'язку, заправка картриджив, відшкодування послуг з охорони будівлі	3693,00	3693,00	3692,01	3692,01	3692,01	0,99	0,00	0,99	0,99
4	Видатки на відрядження	1923,00	1923,00	1922,70	1922,70	1922,70	0,30	0,00	0,30	0,30
5	Оплата енергоносіїв	4189,00	4189,00	4187,56	4187,56	4187,56	1,44	0,00	1,44	1,44
6	Придбання оргтехніки	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	542799,00	565799,00	542795,17	542795,17	542795,17	3,83	0,00	3,83	3,83

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

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
1		0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00

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 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	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	367		367	367		367	0		0

кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	книга наказів	161	161	161	161	161	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<b>3 ефективності</b>								
кількість отриманих листів, звернень, заяв на одного працівника	внутрішньо-господарчий облік	184	184	184	184	184	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	внутрішньо-господарчий облік	81	81	81	81	81	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	внутрішньо-господарчий облік	271399,50	11500,00	282899,50	271397,58	11500	1,92	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<b>4 якості</b>								
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв до їх загальної чисельності	внутрішньо-господарчий облік	100	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, витрати на утримання 1 штатної одиниці, кількість отриманих листів, звернень, заяв, залишилися на рівні планових показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма носить актуальний характер, забезпечує своєчасне та повне виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури.



**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

Ю.М. Літвінова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Т.В. Луїніна  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Дорнопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури і туризму Дорнопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011140 0950 (КТПКВК (КФКВК	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Забезпечення реалізації інших заходів з післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

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	Підвищення кваліфікації працівників закладів культури	23415,00			23415,00			0,00	0,00	0,00
	Усього	23415,00	0,00	0,00	23415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Підвищення кваліфікацій працівників закладів культури	23415,00	0,00	23415,00	23415,00	0,00	23415,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Однінця 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	
1	заграт	од.	план проходження кваліфікації	3		3	3		3	0			0
	середнє число педагогічного персоналу, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	план проходження кваліфікації	59		59	59		59	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
2	продукту												
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	план проходження кваліфікації	59		59	59		59	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	ефективності												
	витрати на 1 фахівця, що пройшли підвищення	грн.	розрахунково	396,86		396,86	396,86		396,86	0			0
										0,00			0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
4	якості відсоток фактив, що отримують сертифікати	%	100	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема середнє число педагогічного персоналу, які пройшли курси підвищення кваліфікації залишились на рівні планових показників.						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма носить актуальний характер, забезпечує реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ю.М. Літвінова  
(підпис/підписат, прізвище)

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

Т.В. Луїна  
(підпис/підписат, прізвище)



**Звіт**

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

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 0960 (КТПКВК (КФКВК	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Надання початкової спеціальної містечкової освіти, забезпечення потреби у культурних і освітніх послугах

5. Мета бюджетної програми  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва

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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12249851,00	520470,00	12770321,00	12249850,08	520470,00	12770320,08	0,92	0,00	0,92
2	Придбання господарських та канцелярських товарів	81599,00		81599,00	81598,19		81598,19	0,81	0,00	0,81

3	Послуги зв'язку, закупка картриджів, перезарядка вогнегасників, оплата перевізника	78644,00	78644,00	78637,27	78637,27	6,73	0,00	6,73
4	Видатки на відрядження	35082,00	35082,00	35081,74	35081,74	0,26	0,00	0,26
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	390530,00	390530,00	390528,30	390528,30	1,70	0,00	1,70
6	Придбання музичних інструментів та апаратури	868400,00	868400,00	868400,00	868400,00	0,00	0,00	0,00
7	Капітальний ремонт музичної школи №2	21892,00	21892,00	21892,00	21892,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	12835706,00	1410762,00	12835695,58	1410762,00	10,42	0,00	10,42

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
1	Оновлення бази музичних інструментів в музичних школах міста	26361,00	868400,00	894761,00	26361,00	868400,00	894761,00	0,00	0,00	0,00
2	Розробка проектно-кошториснодокументації і проходження експертизи за об'єктом "капітальний ремонт будівлі музичної школи №2 за адресою Донецька область, м. Білишакє, вул. Горького, 28 (система пожежної сигналізації)	0,00	21892,00	21892,00	0,00	21892,00	21892,00	0,00	0,00	0,00
3	Участь у міжнародних, обласних, регіональних фестивалях, конкурсах	90330,00	0,00	90330,00	90329,52	0,00	90329,52	0,48	0,00	0,48

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 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	кількість установ - усього	од.	положення про відділ культури і туризму	3		3	3		3	0		0
	в тому числі музичних шкіл	од.	положення про відділ культури і туризму	3		3	3		3	0		0



	середнє число ставок (окладів), усього	О.Д.	141,75	141,75	141,75	141,75	0	141,75	0	0
	середнє число ставок (окладів) керівних працівників	О.Д.	5	5	5	5	0	5	0	0
	середнє число ставок (окладів), педагогичного персоналу	О.Д.	118,75	118,75	118,75	118,75	0	118,75	0	0
	середнє число ставок (окладів), робітників	О.Д.	18	18	18	18	0	18	0	0
	кількість відділень	О.Д.	12	12	12	12	0	12	0	0
	кількість на вчителів на отримання освіти в школах	грн.	12835706	12835706	12835695,58	12835695,58	10,42	12835695,58	10,42	10,42
	кількість на виховання дітей	грн.	520470	520470	520470	520470	0	520470	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	продукту									
	кількість учнів, які отримують освіту в школах	осіб	711	711	711	711	0	711	0	0
	кількість дітей виховання дітей, звільнених від плати за навчання	осіб	185	185	185	185	0	185	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	ефективності									
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	5,99	5,99	5,99	5,99	0	5,99	0	0
	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду	грн.	18053,03	18053,03	18053,02	18053,02	0,01	18053,02	0,01	0,01
	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання дітей, у тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	18785,06	18785,06	18785,04	18785,04	0,02	18785,04	0,02	0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										

4	<b>ЯКОСТІ</b> динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	%	108,22	розрахунково	108,22	108,22	108,22	108,22	0	0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	4,06	розрахунково	4,06	4,06	4,06	4,06	0	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, кількість учнів на одну посадову залишилися на рівні планових показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма носить актуальний характер, забезпечує надання початкової музичної, хореографічної освіти, зобразотворчого мистецтва

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних коштів

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

Ю.М. Літвінова  
(підписати/підсад, прізвище)

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

Т.В. Луїніна  
(підписати/підсад, прізвище)



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

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 0824 (КТПКВК (КФКВК	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3222477,00		3222477,00	3222475,37		3222475,37	1,63	0,00	1,63
2	Придбання господарських та канцелярських товарів	37648,00		37648,00	37648,00		37648,00	0,00	0,00	0,00

3	Послуги зв'язку, заправка картриджів, перезарядка вогнетасників, оплата експлуатаційних послуг, послуги по проведенню обласного семінару	55986,00	55986,00	55986,00	55986,00	55986,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на відрядження	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,50	0,00	0,50
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	190228,00	190228,00	190228,00	190225,66	190225,66	2,34	0,00	2,34
6	Підписка періодичних видань, поповнення бібліотечного фонду	29748,00	29748,00	29748,00	29747,67	29747,67	0,00	0,33	0,33
	Усього	3507185,00	29748,00	3536933,00	3507180,53	29747,67	4,47	0,33	4,80

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	8	7	8	9	10	11		
1	Проведення обласного семінару для бібліотекарів міських і районних, централізованих бібліотечних систем і ОТГ за темою "Сучасна бібліотека - інформаційний, дозвіллевий, освітній та соціальний центр громади"	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00		

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 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	<b>затрат</b>											
	кількість установ (бібліотек)	о.д.	положення про відділ культури і туризму	6		6	6		6	0		0
	середнє число ставок (окладів), керівних працівників	о.д.	штатні розписи	2		2	2		2	0		0

середнє число ставок (окладів), спеціальств	о.д.	штатні розлиси	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0
середнє число ставок (окладів), робітників	о.д.	штатні розлиси	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	0	0	0
обсяг видатків	грн.	кошторис	3507185,00	29748,00	3536933,00	3507180,53	29747,67	3536928,20	4,47	0,33	4,80	0
Пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
число читачів	осіб	форма 6-НК "Основні показники"	13150	13150	13150	13150	13150	13150	13150	0	0	0
бібліотечний фонд	тис. прим.	форма 6-НК "Основні показники"	161,193	199628	199628	199628	199628	199628	199628	0	0	0
бібліотечний фонд	грн.	форма 6-НК "Основні показники"	1127913	1127913	1127913	1127913	1127913	1127913	1127913	0	0	0
поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	форма 6-НК "Основні показники"	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	0	0	0
спісання бібліотечного фонду	тис. прим.	форма 6-НК "Основні показники"	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
кількість книговидач	од.	розрахунок	240600	240600	240600	240600	240600	240600	240600	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
кількість книговидач на одного працівника	о.д.	розрахунок	15038	15038	15038	15038	15038	15038	15038	0	0	0
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	266,71	266,71	266,71	266,71	266,71	266,71	266,71	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
динаміка збільшення кількості книговидач відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість книг/видач  
залишилися на рівні планових показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма носить актуальний характер, забезпечує доступність для громадян документів та інформації, створює умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяє професійному та освітньому розвитку громадян.

\* Залучаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

Ю.М. Литвінова

(підписати/підписат, прізвище)

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

Т.В. Луїніна

(підписати/підписат, прізвище)



**Звіт**

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

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 0828 (КТПКВК (КФКВК	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку, духовних здобутків та традицій населення, організація культурного дозвілля громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
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
1	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	5814654,00		5814654,00	5814653,65		5814653,65	0,35	0,00	0,35
2	Придбання господарських та канцелярських товарів, тканини для пошиву штор, оргтехніки та інше	1104733,00		1104733,00	1104732,17		1104732,17	0,83	0,00	0,83

3	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнетгасників, послуги первізника, поточний ремонт та інше	232005,00			232005,00	232004,04	232004,04	0,96	0,00	0,96
4	Видатки на відрядження	32114,00			32114,00	32113,68	32113,68	0,32	0,00	0,32
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	635751,00			635751,00	635749,03	635749,03	1,97	0,00	1,97
6	Придбання металевого пандусу		30000,00		30000,00		30000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання предметів довгострокового користування		331500,00		331500,00		331500,00	0,00	0,00	0,00
7	Капітальний ремонт Центру культури та дозвілля м.Добропілля		298320,00		298320,00		298319,47	0,00	0,53	0,53
	Усього	7819257,00	659820,00		8479077,00	7819252,57	8479072,04	4,43	0,53	4,96

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 міських/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
гривень

N з/п	Найменування міської/ 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
1	Укріплення матеріально-технічної бази закладів культури	835087,00	496820,00	1331907,00	835087,00	496820,00	1331907,00	0,00	0,00	0,00
2	Компьютерізація закладів культури	163000,00	0,00	163000,00	163000,00	0,00	163000,00	0,00	0,00	0,00
3	Участь у міжнародних, обласних, регіональних фестивалях, конкурсах	47105,00	0,00	47105,00	47103,80	0,00	47103,80	1,20	0,00	1,20

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 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	кількість установ, усього	од.	полюження про вадил культури і туризму	2		2	2		2	0		0



у тому числі закладів клубного типу	О.Д.	2	2	2	2	2	0	0
кількість гуртків	О.Д.	20	20	20	20	20	0	0
штатна чисельність, всього	О.Д.	82	82	82	82	82	0	0
середнє число окладів (ставка) керівних працівників	О.Д.	2	2	2	2	2	0	0
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	О.Д.	34	34	34	34	34	0	0
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	О.Д.	46	46	46	46	46	0	0
видатки загального фонду на забезпечення діяльності центрів культури та дозвілля	грн.	7819257,00	7819257,00	7819252,57	7819252,57	7819252,57	4,43	4,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>							
кількість учасників творчих колективів	осіб	638	638	638	638	638	0	0
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	322	322	322	322	322	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>							
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	24283,41	24283,41	24283,39	24283,39	24283,39	0,02	0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>							
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	100	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість гуртків, середні витрати на проведення одного заходу залишились на рівні планових показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма носить актуальний характер, забезпечує організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

\*Залучаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів  
Ю.М. Літвінова  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів  
Т.В. Луніна  
(ініціали/ім'я, прізвище)





2	Придбання канцелярських товарів, картриджів, токенів	51474,00	51474,00	51474,00	51474,00	51474,00	51474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Встановлення та сервісне супроводження комп. програм, подовження ліцензії антивірус, послуги зв'язку, оплата експлуатаційних послуг,правка картриджів до принтері	92974,00	92974,00	92974,00	92973,61	92973,61	92973,61	0,39	0,00	0,39	0,39
4	Відатки на відрядження	954,00	954,00	954,00	953,78	953,78	953,78	0,22	0,00	0,22	0,22
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11736,00	11736,00	11736,00	11734,87	11734,87	11734,87	1,13	0,00	1,13	1,13
	Усього	902197,00	902197,00	902197,00	902194,26	902194,26	902194,26	2,74	0,00	2,74	2,74

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

8. Витатки (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 витатки (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 витратків (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	заграт											
	кількість установ, усього	од.	положення про видал культури і туризму	1		1	1		1	0		0

	у тому числі централізованих бухгалтерій	Од.	положення про відділ культури і туризму	1	1	1	1	0	0
	середнє число ставок	Од.	штатний розпис	7	7	7	7	0	0
	середнє число ставок спеціалістів	Од.	штатний розпис	7	7	7	7	0	0
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	902197,00	902194,26	902194,26	902194,26	2,74	2,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	<b>ПРОДУКТУ</b> кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які централізовано обслуговує бухгалтерія	од.	розрахунково	13	13	13	13	0	0
	кількість особових рахунків	од.	особові картки	779	779	779	779	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунково	240	240	240	240	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b> забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	12885,29	12884,89	12884,89	12884,89	0,4	0,4
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	2	2	2	2	0	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	112	112	112	112	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	<b>ЯКОСТІ</b> відсоток вчасно складених звітів до їх загальної чисельності	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0



**Звіт**

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

**Відділ культури і туризму Добропільської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

**Відділ культури і туризму Добропільської міської ради**

(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	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	Проведення святкових заходів	237848,00		237848,00	237847,82		237847,82	0,18	0,00	0,18
	Усього	237848,00	0,00	237848,00	237847,82	0,00	237847,82	0,18	0,00	0,18

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
1	Проведення урочистих святкових заходів	237848,00	0,00	237848,00	237847,82	0,00	237847,82	0,18	0,00	0,18

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 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	заграти витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	237848,00		237848,00	237847,82		237847,82	0,18		0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту кількість заходів, усього	од.	розрахунок	13		13			13	0		0
	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	розрахунок	13		13			13	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	розрахунок	18296,00		18296,00	18295,99		18295,99	0,01		0,01
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	18296,00		18296,00	18295,99		18295,99	0,01		0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												



4	<b>ЯКОСТІ</b>															
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість заходів, середні витрати на проведення одного заходу залишилися на рівні планових показників</p>																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма носить актуальний характер, забезпечує інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

Ю.М. Літвінова  
(підпис/ім'я, прізвище)

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

Т.В. Луїна  
(підпис/ім'я, прізвище)

