

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0620310000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та морального задоволення населення

5. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та ін. Впровадження нових форм організації дозвілля.

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

№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань ін. Впровадження нових форм організації дозвілля	6 576 358,00	495 000,00	7 071 358,00	6 532 361,47	373 395,33	6 905 756,80	-43 996,53	-121 604,67	-165 601,20
	Економія коштів по споживанню енергоносіїв та відхилення по видаткам по спец. фонду виникла у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки .									
	УСЬОГО	6 576 358,00	495 000,00	7 071 358,00	6 532 361,47	373 395,33	6 905 756,80	-43 996,53	-121 604,67	-165 601,20

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

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
Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	397 540,00	190 000,00	587 540,00	397 539,40	179 800,00	577 339,40	-0,60	-10 200,00	-10 200,60
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням спрощених закупівель на придбання озвучувальної апаратури									
Усього	397 540,00	190 000,00	587 540,00	397 539,40	179 800,00	577 339,40	-0,60	-10 200,00	-10 200,60

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
	затрат											
	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	Положення про відділ, Статут Палацу культури	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Положення про відділ, Статут Палацу культури	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	47	0	47	47	0	47,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	36	0	36	36	0	36,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	6576358	0	6576358	6532361,47	0	6532361,47	-43996,53	0,00	-43996,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по споживанню енергоносіїв виникла у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки.												
	продукту											
	кількість заходів по міському палацу культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	80	0	80	45	0	45,00	-35,00	0,00	-35,00
	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження поміському Палацу культури ім. Т.Шевченка)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0	305000	305000	0	187312,33	187312,33	0,00	-117687,67	-117687,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по видаткам по спец.фонду виникла у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00	
колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	16	0	16	15	0	15,00	-1,00	0,00	-1,00	
ефективності												
середні витрати на забезпечення діяльності міського Палацу культури	грн.	розрахункові дані	548029,83	41250	589279,83	544363,46	31116,28	575479,74	-3666,37	-10133,72	-13800,09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складається з економії коштів по споживанню енергоносіїв та відхилення по видаткам по спец.фонду, виникли у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки .												
кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів по міському Палацу культури	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	98436	0	98436	12235	0	12235,00	-86201,00	0,00	-86201,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість заходів і кількість відвідувачів по установі зменшилась у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
якості												
динаміка збільшення відвідувачів заходів міського Палацу культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,01	0	0,01	-87,57	0	-87,57	-87,58	0,00	-87,58	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки по загальному фонду складають 6 532 361,47 грн., по спец.фонду: як інші джерела власних надходжень - 6283,00грн., як плата за послуги - 187312,33 грн., як інші кошти спеціального фонду 179800,00 грн. Кількість ставок та кількість установ протягом року не змінювалися. Кількість заходів і кількість відвідувачів по установі зменшилась, також виникла економія коштів по споживанню енергоносіїв у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки . и Програма виконана на 99,3 %

Начальник відділу культури і туризму

О.О. Козаченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.М. Левицька

(підпис)

(ініціали та прізвище)