|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **( 0600000 )** | Відділу освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної ради | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (код) | (найменування головного розпорядника ) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2. | **( 0610000 )** | Відділ ОКММССЗ Тростянецької СР | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (код) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3. | **( 0614060 )** | **( 0828 )** | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № 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 |  |
|  | № 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 і зміцнення культурних традицій* | | | | | 415950,00 | 0,00 | 415950,00 | 415950,00 | 0,00 | 415950,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | | **415950,00** | **0,00** | **415950,00** | **415950,00** | **0,00** | **415950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № 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** |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Затрат** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість установ - усього | | | од. | звіт по мережі | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість установ у тому числі будинків культури | | | од. | звіт по мережі | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість установ у тому числі кількість гуртків | | | од. | звіт по мережі | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | середнє число окладів (ставок) - усього | | | од. | звіт по мережі | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | | од. | звіт по мережі | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | | од. | звіт по мережі | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | | | тис.грн. | кошторис | 415950,00 | 0,00 | 415950,00 | 415950,00 | 0,00 | 415950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | | | од. | звіт по мережі | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно | | | осіб | звіт по мережі | 14956,00 | 0,00 | 14956,00 | 14956,00 | 0,00 | 14956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | середні витрати на одного відвідувача | | | грн. | розрахунок | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | середні витрати на проведення одного заходу | | | грн. | розрахунок | 8488,00 | 0,00 | 8488,00 | 8488,00 | 0,00 | 8488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | | відс. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | | | |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | | | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма є актуальною для подальшої ії реалізації. Реалізація програми дозволить і надалі забезпечувати культурне дозвілля населення і зміцнювати культурні традиції, розвивати дитячу та юнацьку творчість | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | | | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів** | | | | | | | | Т.Ф. Шерстюк | Т.Ф. Шерстюк | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | |  |  |
|  |  | **Головний спеціаліст** | | | | | | | |  | Н.П. Зіменко | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | |  |  |