

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 01.01.2020 рік

1. 1000000
(код) Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014082
(код) 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Проведення фестивалів, свят, конкурсів, концертів, оглядів народної творчості, реконструкцій історичних подій, ярмарків, тематичних виставок, забезпечення участі аматорських, народних, зразкових колективів у різноманітних заходах |

5. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів з надання належних послуг в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. |

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

гривень

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| | Кількість культурно-освітніх заходів | Од. | звіт | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | Витрати загального фонду на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів | Грн. | кошторис | 86000 | | 86000 | 86000 | | 86000 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей: | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість колективів, що беруть участь у заході | Од. | звіт | 44 | | 44 | 44 | | 44 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей: відхилення показника продукту | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | Грн. | Розрахунок | 86000 | | 86000 | 86000 | | 86000 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попередньому періоді | % | Розрахунок | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: У 2019 р. програма була спрямована на забезпечення проведення всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «ДивоГрайлики». Кошти були використані в повному обсязі на придбання необхідних предметів та оплата послуг, пов'язаних з організацією та проведенням цього фестивалю. Учасниками «ДивоГрайликів» стали кращі колективи та солісти України, які мають здобутки та високі досягнення у своїй діяльності. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**



(підпис)

Галина БІЛЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**



(підпис)

Неля АНДРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 1.01.2020 рік

1. 1000000
(код) Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
| | |

5. Мета бюджетної програми: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами. |

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 |
| | Забезпечення підтримки та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами. | 319200 | | 319200 | 319198 | | 319198 | 2 | | 2 |
| Пояснення щодо причин відхилення : відхилення між плановими та касовими видатки виникли по КЕКВ 2111 в розмірі 0,88 грн та КЕКВ 2120 0,78 грн (заробітна плата була виплачена згідно відомостей) | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | |

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 | Відхилення |
|-------|-----------|----------------|--------------------|---|--|------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | | видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------------|------------------|--------|---------------------------------------|------------------|--------|----|----|----|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ - усього | Од. | мережа | 1 | | | 1 | | | | | |
| | централізованих бухгалтерій, | Од. | мережа | 1 | | | 1 | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) - усього, | Од. | мережа | 3 | | | 3 | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | мережа | 3 | | | 3 | | | | | |
| | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис. грн. | Тис.грн. | звіт | 319200 | | 319200 | 319198 | | 319198 | 2 | | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей: відхилення між плановими та касовими видатки виникли по КЕКВ 2111 в розмірі 0,88 грн та КЕКВ 2120 0,78 грн (заробітна плата була виплачена згідно відомостей) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість складених кошторисів | од. | звіт по мережі | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| | кількість складених звітів | од. | звіт по мережі | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей: | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка подання звітності | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |


Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування відділу культури за бюджетною програмою здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми в повній мірі. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації



(підпис)

Галина БІЛЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації



(підпис)

Неля АНДРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 1.01.2020 рік

1. 1000000
(код) Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960
(код) (КФКВК) Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді, з урахуванням вікових особливостей та вподобань |

5. Мета бюджетної програми: духовне та естетичне виховання дітей та молоді .

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу |

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

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|----------|-------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|------|-------|
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ - усього | Од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | У тому числі музичних шкіл | Од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) - усього, | Од. | мережа | 35,5 | | 35,5 | 35,5 | | 35,5 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, | Од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, | Од. | мережа | 27,5 | | 27,5 | 27,5 | | 27,5 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | мережа | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од. | Од. | мережа | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | | | |
| | Кількість класів | Од. | мережа | 16 | | 16 | 16 | | 16 | | | |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання | Тис.грн. | звіт | 3245476 | 240000 | 3485476 | 3239521 | 244112 | 3483633 | -5955 | 4112 | -1843 |
| | видатки на покращення матеріально-технічної бази. Виплата нарахування на | грн. | Довідка про зміни | 44000 | | 44000 | 44000 | | 44000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----|---|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | днів | розрахунок | 170 | | 170 | 170 | | 170 | | | |
| динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %; | % | розрахунок | 104 | | 104 | 105,5 | | 105,5 | 1,5 | | 1,5 |
| Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | % | розрахунок | | 7 | 7 | | 7,5 | 7,5 | | 0,5 | 0,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли в результаті збільшення кількості учнів, що отримують освіту в школі естетичного виховання дітей | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення в сумі -5955 грн. між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2019 рік та касовими видатками виникла внаслідок економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку із збільшенням кількості учнів. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми в повній мірі. Програма залишається актуальною в 2020 році.

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

**Начальник відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**



(підпис)

Галина БІЛЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**



(підпис)

Неля АНДРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 1.01.2020 рік

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури турбота про розвиток культури |
| | |

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| | 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 |
| | Усього Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 3467435 | 35000 | 3502435 | 3375444 | 7220 | 3382664 | 91991 | 27780 | 119771 |
| Пояснення Економія коштів по загальному фонду бюджету виникла в результаті економії енергоносіїв, розбіжності по спеціальному фонду виникли в результаті зменшення власних надходжень | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № | Показники | Одиниця | Джерело | Затверджено у паспорті бюджетної | Фактичні результативні | Відхилення |
|---|-----------|---------|---------|----------------------------------|------------------------|------------|
|---|-----------|---------|---------|----------------------------------|------------------------|------------|

| з/п | | виміру | інформації | програми | | | показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ - усього | Од. | мережа | 1 | | | 1 | | | | | |
| | будинків культури | Од. | мережа | 1 | | | 1 | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) - усього, | Од. | мережа | 31 | | | 31 | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, | Од. | мережа | 1 | | | 1 | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | мережа | 21 | | | 21 | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) робітників. | Од. | мережа | 1 | | | 1 | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од. | Од. | мережа | 8 | | | 8 | | | | | |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн. | грн | звіт | 3467435 | | 3467435 | 3375444 | | 3375444 | 91991 | | 91991 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|
| | Видатки на ремонт місця пошкодження силових кабелів | грн | Довідка про зміни | 3500 | | 3500 | 3500 | | 3500 | | | |
| | Видатки на придбання зимової гуми та акумулятора для автомобіля РАФ | грн | Довідка про зміни | 3353 | | 3353 | 3353 | | 3353 | | | |
| Пояснення: Залишок коштів по загальному фонду бюджету виник в результаті економії енергоносіїв (економія газу в зв'язку з температурним режимом) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість відвідувачів - усього, | осіб | статистичний форма 7-НК | 50000 | | 50000 | 42781 | | 42781 | -7219 | | -7219 |
| | безкоштовно | осіб | статистичний форма 7-НК | 49300 | | 49300 | 42151 | | 42151 | -7149 | | -7149 |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення. | Од. | статистичний форма 7-НК | 90 | | 90 | 94 | | 94 | 4 | | 4 |
| | плановий обсяг доходів | Тис.грн. | кошторис | | 35000 | 35000 | | 7220 | 7220 | | -27780 | -27780 |
| | у тому числі доходи від реалізації квитків | Тис.грн. | кошторис | | 35000 | 35000 | | 7220 | 7220 | | -27780 | -27780 |
| | кількість закладів в яких буде проводитись ремонт пошкоджених силових кабелів | Од. | розрахунок | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | Кількість зимової гуми та акумуляторів, які необхідно | Шт. | розрахунок | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| | придбати | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей: відхилення показника продукту - кількість відвідувачів відбулося внаслідок не відвідування всіх заходів запланованою кількістю відвідувачів, кількість проведених заходів збільшилась відносно запланованій кількості в зв'язку з проведенням новорічних вистав. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | . | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | Грн.. | розрахунок | 68,67 | | 68,67 | 78,9 | | 78,9 | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | Грн.. | розрахунок | 38150 | | 38150 | 35909 | | 35909 | -2241 | | -2241 |
| | Середні витрати на придбання зимової гуми та акумулятора для автомобілів РАФ | грн | розрахунок | 3353 | | 3353 | 3353 | | 3353 | | | |
| | Середні витрати на проведення ремонту місця пошкодження силових кабелів | грн | розрахунок | 3500 | | 3500 | 3500 | | 3500 | | | |
| Пояснення: середні витрати на проведення одного заходу зменшились відносно запланованої суми в результаті того, що було проведено більше заходів та була економія коштів на оплату енергоносіїв. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % | % | розрахунок | 100 | | 100 | 86 | | 86 | 14 | | 14 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення по загальному фонду в сумі - 91991 грн. між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2019 рік та касовими видатками виникла внаслідок економії енергоносіїв, по спеціальному фонду - 27780 грн у зв'язку зі зменшенням власних надходжень від продажу квитків. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми в повній мірі.


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

**Начальник відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**


(підпис)

Галина БІЛЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**


(підпис)

Неля АНДРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

003АТВЕРДЖЕНО

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 1.01.2020 рік

1. 1000000
(код) Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Основою бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються надаються в тимчасове користування бібліотекам |

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються і надаються в тимчасове користування бібліотекам

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються і надаються в тимчасове користування бібліотекам |

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 |
| | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються і надаються в тимчасове користування бібліотекам | 1290541 | 28000 | 1318541 | 1290538 | 69399 | 1359937 | 3 | 41399 | 41402 |

Пояснення щодо причин відхилення : відхилення між затвердженими та касовими видатками по загальному фонду бюджету виникли по КЕКВ 2272 в розмірі 3 грн (розрахунки здійснювались згідно виставлених актів); відхилення по спеціальному фонду виникли в результаті того, що протягом року виділялись додаткові кошти на придбання ноутбука та збільшено обсяг видатків на придбання книг, підписку періодичних видань.

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 |
| | | | | | | | | | | |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ - усього | Од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) - усього, | Од. | мережа | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, | Од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | мережа | 11 | | 11 | 11 | | 11 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) робітників, | Од. | мережа | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| <p>Пояснення щодо причин відхилення : відхилення між затвердженими та касовими видатками по загальному фонду бюджету виникли по КЕКВ 2272 в розмірі 3 грн (розрахунки здійснювались згідно виставлених актів); відхилення по спеціальному фонду виникли в результаті того, що протягом року виділялись додаткові кошти на придбання ноутбука та збільшено обсяг видатків на придбання книг, підписку періодичних видань.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | число читачів, тис. осіб | осіб | річний звіт №80-а-рвк.форма 6-НК | 4725 | | 4725 | 4725 | | 4725 | | | |
| | бібліотечний фонд, тис. примірників | Тис.прим. | річний звіт №80-а-рвк.форма 6-НК | 38530 | | 38530 | 34618 | | 34618 | -3912 | | -3912 |
| | бібліотечний фонд, тис. грн | Тис.грн. | річний звіт №80-а-рвк.форма 6-НК | 542000 | | 542000 | 501219 | | 501219 | -40781 | | -40781 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників | тис. примірників | річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК | 950 | | 950 | | 670 | 670 | 950 | 670 | 280 |
| | поповнення бібліотечного фонду, тис. грн | тис. грн | річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК | 74000 | 10000 | 84000 | | 53630 | 53630 | | 43630 | 43630 |
| | списання бібліотечного фонду, тис. примірників; | тис. примірників | річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК | 2850 | | 2850 | 3911 | | 3911 | 1061 | | 1061 |
| | списання бібліотечного фонду, тис. грн; | тис. грн | річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК | 12000 | | 12000 | 16419 | | 16419 | 4419 | | 4419 |
| | кількість книговидач, од. | Од. | річний звіт №80-а-рвк, форма 6-НК | 94000 | | 94000 | 91283 | | 91283 | -2717 | | -2717 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей: відхилення по бібліотечному фонду виникли в результаті списання більшої кількості книг через зношення. Поповнення бібліотечного фонду здійснювалось за рахунок незапланованих надходженням з ОУНБ -43630 грн.. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.; | Од. | розрахунок | 8545 | | 8545 | 8298 | | 8298 | -246 | | 246 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача, грн; | Грн.. | розрахунок | 273 | | 273 | 273 | | 273 | | | |
| | Підписка періодичних видань | грн | Довідка про зміни | | 10000 | 10000 | | 10000 | 10000 | | | |
| | Поточний ремонт внутрішніх електромереж | грн | Довідка про зміни | 10440 | | 10440 | 10440 | | 10440 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей: зменшення кількості книговидач та збільшення середніх затрат на обслуговування одного читача відбулося за рахунок зменшення кількості читачів. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка | % | розрахунок | 100 | 35 | 100 | | 22 | 22 | 100 | 13 | 87 |


| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: поповнення бібліотечного фонду здійснювалось тільки за рахунок незапланованим надходженням з ОУНБ. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми першочергового здійснювалось на виконання основного завдання бюджетних програми, а саме: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Витрати спеціального фонду на підписку періодичних видань склали 10000грн. Поповнення бібліотечного фонду незапланованим надходженням з ОУНБ -43630 грн. Покращення матеріально-технічної бази

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

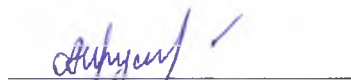
**Начальник відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**



(підпис)

Галина БІЛЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**



(підпис)

Неля АНДРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 1.01.2020 рік

1. 1000000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня |
| | |

5. Мета бюджетної програми: Створення належних умов у закладах культури.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Забезпечення облаштування засобу дистанційної передачі даних тепло генераторної адмінбудинку. |

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 |
| | Забезпечення облаштування засобу дистанційної передачі даних тепло генераторної адмінбудинку. | | 15707 | 15707 | | 15707 | 15707 | | | |

Пояснення щодо причин відхилення :

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 |
| | | | | | | | | | | |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на придбання коректору об'єму газу | Грн. | Звітність установ | | 15707 | 15707 | | 15707 | 15707 | | | |

| Пояснення щодо причин розбіжностей: | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ в яких буде встановлюватись коректор об'єму газу | Од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей: відхилення показника продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на встановлення коректора газу | Грн. | Розрахунок | | 15707 | 15707 | | 15707 | 15707 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єкта | % | Розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2019 році фінансування КПКВК1017324 "Будівництво установ та закладів культури" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми в повній мірі.

Виконання бюджетної програми у 2019 році було спрямоване на реалізацію її головного завдання – забезпечення облаштування засобу дистанційної передачі даних тепло генераторної адмінбудинку. Використання бюджетних коштів здійснене в повному обсязі.

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

**Начальник відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**

(підпис)

Галина БІЛЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер відділу культури
Андрушівської райдержадміністрації**

(підпис)

Неля АНДРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)