

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року №908)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**за 2018 рік**

1. 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1 768 839,00	513 779,00	2 282 618,00	1 674 218,19	510 667,02	2 184 885,21	-94 620,81	-3 111,98	-97 732,79

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубних закладів	1 768 839,00	6 279,00	1 775 118,00	1 674 218,19	4 304,02	1 678 522,21	-94 620,81	-1 974,98	-96 595,79
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		70 000,00	70 000,00		68 863,00	68 863,00		-1 137,00	-1 137,00
3	Проектування капітального ремонту об'єктів		43 500,00	43 500,00		43 500,00	43 500,00			
4	Проведення капітального ремонту приміщень		394 000,00	394 000,00		394 000,00	394 000,00			
	Усього	1 768 839,00	513 779,00	2 282 618,00	1 674 218,19	510 667,02	2 184 885,21	-94 620,81	-3 111,98	-97 732,79

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 7,33 грн., 2120 у сумі 10 861,49 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 10 509,99 грн. та 2240 у сумі 42 585,49 грн. економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2270 у сумі 34 960,53 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням енергоносіїв; 3110 у сумі 1 137 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік.	277 079,00	518 640,00	795 719,00	275 885,27	496 383,00	772 268,27	-1 193,73	-22 257,00	-23 450,73
Програма розвитку культури на території Миколаївської сільської ради на 2018 рік	125 000,00	10 000,00	135 000,00	118 407,25	9 980,00	128 387,25	-6 592,75	-20,00	-6 612,75
Усього	402 079,00	528 640,00	930 719,00	394 292,52	506 363,00	900 655,52	-7 786,48	-22 277,00	-30 063,48

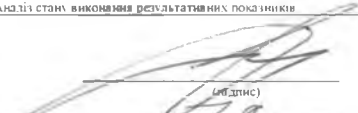
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг на меншу суму, ніж заплановано.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

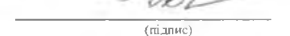
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено в паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	завіт											
	середнє число окладів (ставка) усього:	од.	Штатний розпис	14,75		14,75	13,25		13,25	-1,5		-1,5
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5			
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,75		4,75	4,25		4,25	-0,5		-0,5
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	3,5		3,5	2,5		2,5	-1		-1
	кількість установ - усього	од.	Мережа	7		7	7		7			
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	2		2	2		2			
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа	3		3	3		3			
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2		2	2		2			
	кількість гуртків	од.	Звіт ф. №7-НК	28		28	28		28			
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	1768,839	513,779	2282,618	1674,218	510,667	2184,885	-94,621	-3,112	-97,733
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад. Видатки зменшилися по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 7,33 грн., 2120 у сумі 10 861,49 грн (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 10 509,99 грн та 2240 у сумі 42 585,49 грн - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано: 2270 у сумі 34 960,53 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економією використаним енергоносіям, 3110 у сумі 1 137 грн - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано												
2	продукт											
	кількість відвідувачів - усього у тому числі:	осіб	Звіт ф. №7-НК	5275	1367	6642	6801	1568	8369	1526	201	1727
	за реалізованими квитками	осіб	Звіт ф. №7-НК		1367	1367		1568	1568		201	201
	безкоштовно	осіб	Звіт ф. №7-НК	5275		5275	6801		6801	1526		1526
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф. №7-НК	187		187	212		212	25		25
	плановий обсяг доходів у тому числі	тис. грн.	Кошторис		6,279	6,279		8,338	8,338		2,059	2,059
	доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис		2,823	2,823		3,137	3,137		0,314	0,314
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис		1411	1411		1568	1568		157	157
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Збільшення кількості відвідувачів в зв'язку з уртіноманітненням та удосконаленням культурно-дозвіллевих заходів. Збільшення кількості проведених дискотек												
3	ефективність											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		2	2		2	2			
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до загальної кількості відвідувачів)	266,31	77,35	343,66	200,05	61,02	261,07	-66,26	-16,33	-82,59
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	12206,51	2747,48	14953,99	7897,25	2408,81	10306,06	-4309,26	-338,67	-4647,93
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими та збільшенням кількості відвідувачів зменшуються середні витрати на одного відвідувача. У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими та збільшенням кількості проведених заходів зменшуються середні витрати на проведення одного заходу												
4	якість											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.				10			10			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

С.В.Самотій  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.В.Нелійова  
(ініціали та прізвище)