

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 2019 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
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
та інших клубних закладів

4. Видатки (надані 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
2 665 917,00	978 350,00	3 644 267,00	2 615 606,68	973 494,35	3 589 101,03	-50 310,32	-4 855,65	-55 165,97

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	2 665 917,00	6 291,00	2 672 208,00	2 615 606,68	6 291,00	2 621 897,68	-50 310,32		-50 310,32
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		76 389,00	76 389,00		76 328,00	76 328,00		-61,00	-61,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень		895 670,00	895 670,00		890 875,35	890 875,35		-4 794,65	-4 794,65
	Усього	2 665 917,00	978 350,00	3 644 267,00	2 615 606,68	973 494,35	3 589 101,03	-50 310,32	-4 855,65	-55 165,97

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 17 902,19грн, 2120 у сумі 8 458,90 грн.(економія виникла за рахунок вакантних посад та наявністю лікарняних листів); 2210 у сумі 4,09 грн. та 2240 у сумі 381,46 грн.-економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2270 у сумі 23 563,68 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економічним використанням енергоносіїв; 3110 у сумі 61 грн. та 3132 у сумі 4 794,65 грн.-економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та виконання робіт на меншу суму, ніж планувалося

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 2019 рік	642 350,00	895 670,00	1 538 020,00	620 605,61	890 875,35	1 511 480,96	-21 744,39	-4 794,65	-26 539,04
Програма розвитку культури Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік	133 500,00	76 389,00	209 889,00	133 500,00	76 328,00	209 828,00	0,00	-61,00	-61,00
Усього	775 850,00	972 059,00	1 747 909,00	754 105,61	967 203,35	1 721 308,96	-21 744,39	-4 855,65	-26 600,04

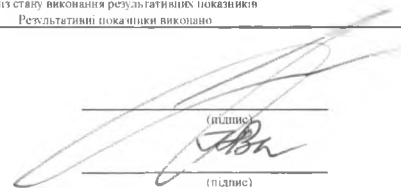
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг на меншу суму, ніж заплановано.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальнодержавно у 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
	середнє число окладів (ставка) усього	од.	Штатний розпис	20,75		20,75	20		20		-0,75	-0,75	
	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	4,5		4,5		-0,25	-0,25	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9		9		-0,5	-0,5	
	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	29		29		1	1	
	видатки на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, в тому числі:	тис.грн.	Кошторис	2 665,917	978,350	3 644,267	2 615,607	973,494	3 589,101		-50,310	-4,856	-55,166
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-46 869грн., бильярд-19 520грн., музичне обладнання-10 000 грн.)	тис.грн.	Кошторис		76,389	76,389		76,328	76,328			-0,061	-0,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад. Видатки зменшилися по вакантних КЕКВ: 2111 у сумі 17 902,19 грн., 2120 у сумі 8 458,90 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів), 2210 у сумі 4,09 грн. та 2240 у сумі 381,46 грн. - економія внаслідок закінчення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2270 у сумі 23 563,68 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економією використання енергостовів; 3110 у сумі 61,00 грн. та 3132 у сумі 4 794,65 грн. - економія внаслідок закінчення договорів на закупівлю товарів та виконання робіт на меншу суму, ніж заплановано.												
2	продукту												
	кількість відвідувачів - усього у тому числі:	осіб	Звіт ф. №7-НК	8369		8369	6358		6358		-2011	-2011	
	за реалізованими квитками	осіб	Звіт ф. №7-НК	1568		1568	2057		2057		489	489	
	безкоштовно	осіб	Звіт ф. №7-НК	6801		6801	4301		4301		-2500	-2500	
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф. №7-НК	212		212	175		175		-37	-37	
	плановий обсяг доходів у тому числі:	тис.грн.	Кошторис		6,291	6,291		9,261	9,261		2,970	2,970	
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис		2,823	2,823		5,654	5,654		2,831	2,831	
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис		1 411	1 411		2 057	2 057		646	646	
	кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати (комп'ютерне обладнання-4шт., бильярд-1шт., музичне обладнання-1шт.)	од.	кошторис		6	6		6	6				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	Зменшення кількості відвідувачів та проведення заходів відбулося в зв'язку з проведенням ремонтно-будівельних робіт у Северинському СБК. Збільшення кількості проведених дискотек												
3	ефективності												
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		2	2		3	3		1	1	
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	318,55	116,90	435,45	411,39	153,11	564,50	92,84	36,21	129,05	
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	12 575,08	4 614,86	17 189,94	14946,33	5562,82	20509,15	2371,25	947,96	3319,21	
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-11 717 грн., бильярд-19 520 грн., музичне обладнання-10000 грн.)	тис.грн.	розрахунково (відношення планових витрат до кількості одиниць)		12,732	12,732		12,721	12,721		-0,011	-0,011	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, та зменшенням кількості відвідувачів збільшуються середні витрати на одного відвідувача. У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, та зменшенням кількості проведених заходів збільшуються середні витрати на проведення одного заходу												
4	якості												
	відсоток виконання (придбання комп'ютерного обладнання)	відс.	розрахунковий показник		100	100		100	100				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	26		26	-26		-26		-52	-52	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

Сергій САМОТІЙ
(ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА
(ініціали та прізвище)