

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

1.	1000000	Відділ культури Роменської міської ради (найменування головного розпорядника)	02230342 (код за ЄДРПОУ)
	1010000	Відділ культури Роменської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02230342 (код за ЄДРПОУ)

2	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хорвографічними, театральними, хорвоими, місцевськими)	18206100000 (код бюджету)
	1011100	1100	0960

3	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18206100000 (код бюджету)
	1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хорвографічними, театральними, хорвоими, місцевськими)	18206100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб українського народу.

5. Мета бюджетної програми  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді міста.

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хорвографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
												гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7585369	249210	7834579	7467107	243630	7710737	-118262	-5580	-123842
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	279423	279423		275180	275180		-4243	-4243
	Усього	7585369	528633	8114002	7467107	518810	7985917	-118262	-9823	-128085

Невикористані асигнування по загальному фонду 118262, з них по заробітній платі з нарахуваннями -48776 - економія заробітної плати за рахунок лікарняних листів, 41382 - інші видатки (з них невикористані кошти на придбання меблів через економію бюджетних коштів -38500, відрахуні 1860 та ін.), 28104 - економія енергоносіїв в зв'язку з високим температурним режимом та коливанням тарифів. По спеціальному фонду контролю надійшло коштів від батьківської плати 246099, що на 3111 менше ніж планувалося за рахунок збільшення кількості дітей звільнених від сплати, використано 240000 на оплату праці, 3000-послуги, 630-інші поточні видатки, залишок коштів бюджету розвитку придбано консервний бан на суму 169020, та факсальний годинник 106160, залишок коштів 4243.

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

гривень.

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено 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
1	Програма розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2022 роки	60577	279423	340000	60577	275180	335757	0	-4243	-4243

За програмною розвіткою культури і духовності в м. Ромни на 2017-2022 роки проведено поточні ремонтні будівлі ДМШ за адресою Соборна, 1 та за рахунок фонду бюджету розвитку придбано факсальний годинник та консервний бан.

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)			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	заграт												
	кількість установ (музичних шкіл)	од.	мережа	1		1	1		1				
	середнє число ставок усього, з них:	од.	штатний розпис	65,02	2,7	67,72	65,02	2,7	67,72				
	керівних працівників	од.		2		2	2		2				
	педагогічного персоналу	од.		56,02	2,7	58,72	56,02	2,7	58,72				
	спеціалістів	од.		3,5		3,5	3,5		3,5				

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу





Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, у концертного бану	Од.	звітність	-	2	2	2	2	-	-
фасадного голінника			1	1	1	1	1	-	-
3 сфективності									
Середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	звітність	279423	279423	275180	275180	-4243	-4243	
концертного бану			170000	170000	169020	169020	-980	-980	
фасадного голінника			109423	109423	106160	106160	-3263	-3263	
Середня вартість менша за рахунок невикористаних асигнувань									
4 якості									
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	звітність	-	0,93	0,93	0,92	0,92	-0,01	-0,01

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
За рахунок коштів бюджету розвитку придбано концертний бан на суму 169020, та фасадний голінник 106160, залишок коштів 4243.

Фінансування бюджетної програми здійснювалось на виконання основного завдання бюджетної програми - забезпечення надання початкової музичної освіти. Контингент учнів у Роменській ДМШ стабільний і складає 367 учнів, з них 103 звільнені від сплати. Педагогічних ставок 58,72, з них 2,7 ст. за рахунок власних надходжень. Піввищилась батьківська плата з 01.09.2020р. в середньому на 8%. Збільшилась кількість учнів звільнених від сплати з 01.09.18р. звільнені від сплати учні по класу бандури. У Роменській ДМШ навчають сольному співу та грі на наступних інструментах - фортепіано, баян, акордеон, скрипка, домра, балалайка, бандура, духові інструменти, гітара. При школі працює 12 колективів - хори, вокальні та інструментальні ансамблі, які беруть участь у культурно-мистецькому житті школи, міста та області. Виконавці Роменської ДМШ приймають участь та стають переможцями конкурсів та фестивалів різного рівня. У 2020 році під час карантинних обмежень, навчання учнів проводилось дистанційно. У 2020 році проведено поточних ремонтів будівель на 110353. За рахунок коштів бюджету розвитку придбано концертний бан на суму 169020, та фасадний голінник 106160, залишок коштів 4243.

Начальник відділу культури

(підпис)

Тетяна БАДЯВА  
(ініціали/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Д.Лобов ПРЯТИНЦЕВ  
(ініціали/підпис, прізвище)

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації)	Відділ культури Роменської міської ради (найменування головного розпорядника)	02230342 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації)	Відділ культури Роменської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02230342 (код за ЄДРПОУ)
	1014030	4030	0824
3	(код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек	18206100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Капітальний ремонт системи опалення та системи водовідведення центральної міської бібліотеки для дітей за адресою: вул. Аптекарька, 1 в м. Ромни Сумської області

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

N 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 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	3166036	58957	3224993	3043686	177657	3221343	-122350	118700	-3650

По загальному фонду невикористані асигнування 122350, з них 43716 - заробітна плата з нарахуваннями за рахунок лікарняних та вакантних посад, 8635 - інші видатки економіки відрядних, не використані кошти на меблі в зв'язку з економією бюджетних коштів, 69999 - кошти економією по енергоносіям в зв'язку з високим температурним режимом та коливанням тарифів. По спеціальному фонду заплановано від надання платних послуг -9957, надійшло -5131, а також від реалізації макулатури та металобрухту -3555, використано -14685 (в тому числі за рахунок залишків минулого року). Надходження від благодійних внесків 112972 (в натуральній формі - книжки), та залишків коштів минулого року-1000. За рахунок коштів бюджету розвитку поповнено бібліотечний фонд на 49000 грн.

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

N 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	Програма розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	49000	49000	0	49000	49000	49000	0	0

За програмою розвитку культури і духовності на 2017-2022 роки здійснено поповнення бібліотечного фонду на суму 49000

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 (включаючи кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	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											
	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	5		5	5		5		-	
	середнє число ставок усього, з міс.	од.	штатний розпис	27,75		27,75	27,75		27,75		-	
	керівних працівників	од.		5		5	5		5		-	
	спеціалістів	од.		20		20	20		20		-	
	робітників	од.		0,25		0,25	0,25		0,25		-	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		2,5		2,5	2,25		2,25		-0,25	





динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до	%	звітність	0,9 -	0,9	0,8 -	0,8	-0,1 -	-0,1
двастайного динаміка збільшення проведених масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного	%	звітність	0,9 -	0,9	0,2 -	0,2	-0,7 -	-0,7
Повнення бібліотечного фонду збільшилось порівняно з минулим роком. Через карантинні обмеження зменшилась кількість книговидач та проведених заходів порівняно з минулим роком.								

МЦБС надічусь 5 бібліотек з них 2 – дитячі. Кількість читачів – 12,9 тис. грн. Бібліотечний фонд – 103,1 тис. примірників. МЦБС стала фіналістом програми "Бібліоміст" третього раунду конкурсу "Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету" згідно якої жителям міста надається безкоштовний, вільний доступ до всевітньої мережі Інтернет. Витрати загального фонду в 2020 році на підписку подарунків від користувачів по акції «Подаруй бібліотечні книги» та надходження з ОУНБ за програмами «Щодо здійснення придбання українськомовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек» в сумі 112972 грн., а також за рахунок власних надходжень за рахунок надання платних послуг на суму 7952 грн. Через карантинні обмеження зменшилась кількість читачів, книговидач та проведених заходів порівняно з минулим роком.

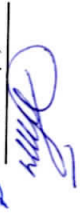
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

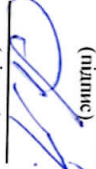
Фінансування бюджетної програми першочергово здійснювалось на виконання основного завдання бюджетної програми, а саме: "Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного залучення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та збірвання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

Витрати на реалізацію основного завдання здійснювались на оплату праці 27,5 штатних одиниць, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг, придбання капітоварів, бібліотечної техніки, господарських товарів, придбання періодичних видань та поповнення книжкового фонду, проведення поточних ремонтів.

МЦБС надічусь 5 бібліотек з них 2 – дитячі. Кількість читачів – 12,9 тис. грн. Бібліотечний фонд – 103,1 тис. примірників. МЦБС стала фіналістом програми "Бібліоміст" третього раунду конкурсу загального фонду в 2020 році на підписку періодичних видань склали 40000 грн. Поповнення бібліотечного фонду новими сучасними документами було проведено за рахунок надходження коштів із українськомовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек в сумі 112972 грн., а також за рахунок власних надходжень за рахунок надання платних послуг на суму 7952 грн. За рахунок загального фонду проведено поточні ремонтні приміщення дитячої бібліотеки (реалізовано за рахунок коштів іншої бюджетної програми) у 2020 році в зв'язку з карантинними обмеженнями та тимчасовою затороною обслуговування читачів під час карантину зменшилась кількість читачів, книговидач та проведених заходів.

Начальник відділу культури

 (підпис)  
Тетяна БАЛІБКА (ім'я/підпис, прізвище)

 (підпис)  
Любов ПРЯТИНЕНЦЬ (ім'я/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. 1000000 Виділі культури Роменської міської ради 02230342  
 (код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)  
 1010000 Виділі культури Роменської міської ради 02230342  
 2 (код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 (код Програмної класифікації) 1014060 (код Типової програмної класифікації видатків та місцевого бюджету) 4060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 18206100000  
 Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

5. Места бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
 забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

N 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	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	2209403	231700	2441103	2029808	237420	2267228	-179595	5720	-173875						
	Усього	2209403	231700	2441103	2029808	237420	2267228	-179595	5720	-173875						

За загальним фондом контролю невикористані асигнування на суму 179595, з них по зарплатній платі з нарахуваннями -38055, за рахунок вакантних посад, лікарняних та відпусток без збереження плат на період карантину; економія по енергоносіям - 48209 - в зв'язку з високим температурним режимом, коливанням тарифів та зменшенням відвідувачів, інші невикористані видатки -93332 (економія коштів по поточному ремонту підлоги сцени та виготовленню проектно-кошторисної документації на систему пожежної сигналізації). За спеціальним фондом касові видатки більші ніж заплановані за рахунок використання залишків минулих років - 129370. Від платних послуг планові надходження 231700, надійшло -133300, від реалізації майна 71 використано -237420, залишок на кінець року - 25321).

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

ЛДВСШ

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	визначено			фактично			визначено			фактично		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		140000	0	140000	84592	0	84592	-55408	0	-55408	0	-55408	

За програмою розвитку культури і духовності на 2017-2022 роки здійснено Поточний ремонт підлоги сцени Ромненського МБК, економія коштів 55408.

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)			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
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
1	затрат											
	кількість установ (будинків)	од.	мережа	1		1	1	1	1	-		-
	кількість гуртків	од.	звітність	17		17	16	16	16	-1		-1
	середнє число ставок усього, з них:	од.	звітність	18	2.5	20.5	17	17	18.5	-1	-1	-2
	керівних працівників	од.		3		3	3	3	3	0	0	0
	спеціалістів	од.		10	2.5	12.5	9	9	10.5	-1	-1	-2
	робітників	од.		1		1	1	1	1	0	0	0
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4		4	4	4	4	0	0	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	звітність	2209403		2209403	2029808	-	2029808	-179595		-179595
За загальним фондом контролю невикористані асигнування на суму 179595, зменшилась кількість кубічних формувань на 1 одиницю (театральний колектив), з початком карантинних обмежень, 2 штатних одиниці керівників гуртків були вакантними.												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість видів/видавчів, у тому числі:	осіб	звітність	26800		26800	18136	-	18136	-8664		-8664
	кількість виходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	200		200	147	-	147	-53		-53

плановий обсяг доходів, у тому числі	грн.	звітність	231700	231700	-	133300	133300	-	-98400	-98400
від плати за гуртки	грн.	звітність	149760	149760	61040	61040	61040	-88720	-88720	-88720
від концертної діяльності	грн.	звітність	12000	12000	11100	11100	11100	-900	-900	-900
надходження від інших платних послуг	од.	звітність	69940	69940	61160	61160	61160	-8780	-8780	-8780

У 2020 році в зв'язку з карантинними обмеженнями Ромеєвський міський будинок культури на зміг працювати в звичному форматі, як наслідок зменшилась кількість відвідувачів, кількість проведених заходів. Плановий обсяг доходів від надання платних послуг не був виконаний (дити не відвідували гуртки в період жорсткого карантину, а отже і плата за гуртки не надходила), на початку року проведено 1 платний концерт на суму 11100, надходження від проведених державної реставрації пілюю склали 50760 (при плані 36800), послуги з користування глядицькою залом 10400 (при плані 33140).

3	ефективності	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	82	8	90	112	13	125	30	5	35
Середні витрати на 1 відвідувача збільшились в зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів через карантинні обмеження.													

4	якості	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	звітність	0,99	0,99	0,67	0,67	-0,32	-0,32	
Порівняно з минулим роком кількість відвідувачів зменшилась на 8884 од.											

Фінансування бюджетної програми здійснювалось на виконання основного завдання - забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій. Витрати здійснювались на оплату праці 18,5 шт. одиниць з них 1,5 за рахунок власних надходжень, оплату комунальних послуг та інших послуг (поточний ремонт підлоги сцени 84592, виготовлення проектно-кошторсної документації на систему пожежної сигналізації 49611), придбання товарів (спеціалізовані костюми для колективів -197800 та ін.). При міському будинку культури діє 16 клубних формувань, з них 8 - із звичайним народним та естрадним, які є переважною формою діяльності. Всього надійшло 133300, від реалізації майна 71 використано -237420, залишок на кінець року -25321, з них на оплату праці з нарахуваннями 70161, поточні ремонтні -125292, придбання інших товарів -30072, комунальні витрати 295. Залишок коштів 25321 на кінець року -25321, з них на оплату праці з нарахуваннями 70161, поточні ремонтні -125292, придбання інших товарів -30072, комунальні витрати 295. Залишок коштів 25321.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми здійснювалось на виконання основного завдання - забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій. Витрати здійснювались на оплату праці 18,5 шт. одиниць з них 1,5 за рахунок власних надходжень, оплату комунальних послуг та інших послуг (поточний ремонт підлоги сцени 84592, виготовлення проектно-кошторсної документації на систему пожежної сигналізації 49611), придбання товарів (спеціалізовані костюми для колективів -197800 та ін.). При міському будинку культури діє 16 клубних формувань, з них 8 - із звичайним народним та естрадним, які є переважною формою діяльності. Всього надійшло 133300, від реалізації майна 71 використано -237420, залишок на кінець року -25321, з них на оплату праці з нарахуваннями 70161, поточні ремонтні -125292, придбання інших товарів -30072, комунальні витрати 295. Залишок коштів 25321, з них на оплату праці з нарахуваннями 70161, поточні ремонтні -125292, придбання інших товарів -30072, комунальні витрати 295.

зменшилась кількість відвідувачів, кількість проведених заходів.

Начальник відділу культури  
 Головний бухгалтер

Тетяна БАЛІБА (підпис)  
 Діюбов ПРЯТИНЦЬ (підпис)

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

1. 1000000 Виділі культури Роменської міської ради 02230342  
 (код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника)  
 1010000 Виділі культури Роменської міської ради 02230342 (код за ЄДРПОУ)  
 2 (код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 1014081 4081 0829 18206100000  
 (код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

1 1 4081 0829 18206100000  
 (код Типової програмної класифікації видатків та місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)  
 Ціль державної політики  
 Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури.

5. Мета бюджетної програми Складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.

6. Завдання бюджетної програми  
 N / з/п Завдання  
 1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими копторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	538264	0	538264	528926	4.2	528930.2	-9338	4.2	-9333,8
---	--	--------	---	--------	--------	-----	----------	-------	-----	---------

По загальному фонду невикористані асигнування 9338 грн., з них 5430 - економія заробітної плати з нарахуваннями, 2205 - інші видатки(економія з послуг по ремонту компютерної технікипридбання інших товарів, видрядні),1633 - економія енергоносійів за рахунок високого температурного режиму та коливання тарифів, 70 - економія коптів з навчання членів тендерного комітету.Спеціальний фонд -4,20 - копти від реалізації майна направлено на придбання товарів.

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

гривень

N 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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

1	затрат											
	кількість установ (централізована бухгалтерія)	од.	мережа	1		1		1		1		-
	середнє число окладів (ставка) - спеціальств	од.	штатний розпис	4		4		4		4		-
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	538264		538264		528926		-9338		-9338

По загальному фонду невикористані асигнування 9338 грн., з них 5430 - економія заробітної плати з нарахуваннями, 2205 - інші видатки(економія з послуг по ремонту компютерної технікипридбання інших товарів, видрядні),1633 - економія енергоносійів за рахунок високого температурного режиму та коливання тарифів, 70 - економія коптів з навчання членів тендерного комітету.

2


ПРОДУКТУ

	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	4		4		4		4		4		4		4		5
	кількість розрахункових рахунків	од.	звітність	26		26		31		31		31		5		5		5
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	звітність	281		281		281		281		281		-		-		-
Збільшилась кількість рахунків протягом року на 5 од. (за рахунок фонду бюджету розвитку)																		
3	ефективності																	
	кількість закладів на I працівника	од.	мережа	1		1		1		1		1		-		-		-
	витрати на утримання I штатної одиниці	грн.	звітність	134566		134566		132232		132232		132232		-2335		-2335		-2335
витрати на утримання I штатної одиниці менші на 2335 грн. за рахунок економії коштів.																		

10. Узгаданий висновок про виконання бюджетної програми.

Централізована бухгалтерія обслуговує 4 заклади відділу культури, забезпечує фінансування установ, ведення звітної, кошторисної, фінансової документації.

Начальник відділу культури

  
 (підпис)

Тетяна БАЛУБА  
 (ініціал/ім'я, прізвище)

Любов ПРЯТИНЦЬ  
 (ініціал/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

**ЗВІТ**

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

1.	1000000	Відділ культури Роменської міської ради	02230342
	(код Програмної класифікації)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури Роменської міської ради	02230342
	(код Програмної класифікації)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	18206100000
	(код Програмної класифікації)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. Збереження історико-архітектурних пам'яток міста. Популяризація культурної спадщини та духовних надбань міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття
2	Виготовлення комплексу довідок на об'єкти культурної спадщини
3	Виготовлення та поширення інформаційно-рекламної продукції міста

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

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття	171510	35000	206510	56375		56375	-115135	-35000	-150135				
2	Виготовлення комплексу довідок на об'єкти культурної спадщини	20000		20000	0		0	-20000	0	-20000				

гривень








Питома вага кількості виготовлених довідок на об'єкти культурної спадщини у звітному році до загальної кількості об'єктів, які потребують виготовлення довідок		облік пам'яток культурної спадщини									
	%		16								-16
Довідки не виготовлено в зв'язку з економією бюджетних коштів											
Виготовлення та поширення інформаційно-рекламної продукції міста											
1	затрат										
	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції	грн.	кошторис	125000		125000		0		0	-125000
Виготовлення інформаційно-рекламної продукції не здійснювалось в зв'язку з економією бюджетних коштів...											
2	продукту										
	Кількість інформаційно-рекламної продукції, що планується виготовити	од.	кошторис	1002		1002		0		0	-1002
3	ефективності										
	Середні витрати на виготовлення одиниці продукції	грн.	розрахунково	125		125		0		0	-125
Виготовлення інформаційно-рекламної продукції не здійснювалось в зв'язку з економією бюджетних коштів...											

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

За Програмою розвитку культури і духовності в м.Ромни на 2017-2022рр. здійснювалось фінансування проведення загальноміських свят та участь в обласних конкурсах, фестивалів, святх колективів МБК та дітей, що навчаються в ДМШ. Проведено 67 заходів, в яких приймало участь 33 колективи. У 2020 році в зв'язку з встановленням карантину та обмеженням проведення культурно-масових заходів зменшилась кількість проведених заходів. Через карантин багато заходів проведено в онлайн форматі та участь у обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах проводилась дистанційно. За програмою статого розвитку туризму в м.Ромни на 2019-2022 рр. заплановані видатки не здійснювались в зв'язку з економією бюджетних коштів.

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна БАЛУБА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Д.ЮБОВІП'ЯТИНЦЬ  
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

1. 1000000 (код Програмної класифікації) \_\_\_\_\_ Відділ культури Роменської міської ради \_\_\_\_\_ 02230342 (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування (найменування головного розпорядника)  
 місцевого бюджету

2. 1010000 (код Програмної класифікації) \_\_\_\_\_ Відділ культури Роменської міської ради \_\_\_\_\_ 02230342 (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування (найменування відповідального виконавця)  
 місцевого бюджету

3. 1010160 (код Програмної класифікації) 0160 (код Типової програмної) 0111 (код Функціональної) \_\_\_\_\_ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті) 18206100000 (код бюджету)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету кредиттування місцевого бюджету кредиттування місцевого бюджету

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
 Назп \_\_\_\_\_ Ціль державної політики \_\_\_\_\_  
 Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми  
 Керівництво і управління Відділу культури у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми  
 Назп \_\_\_\_\_ Завдання \_\_\_\_\_  
 Здійснення Відділом культури наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

N 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

Змінення Відливою культури наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	708442	0	708442	698732	2.5	698734	-9710	2.5	-9708
Усього	708442	0	708442	698732	2.5	698734	-9710	2.5	-9708

Невикористані кошти в сумі 9710, з них 1015 грн. з економії заробітної плати з нарахуваннями, 1274 - по видаткам на відрядження, 1709- економія енергоспоів з в'язку з високим температурним режимом та колінвашиям тарифів, 5712 - невикористані інші видатки. Спеціальний фонд -2,50 - кошти від реалізації майна направлено на придбання товарів.

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

N 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
1	Міська програма розвитку інформатійного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2020 роки	49520	0	49520	49520	0	49520	0	0	0	0

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
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3 -		3	3 -		3 -			
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	ПРОДУКТУ											
	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	270 -		270	215 -		215	-55 -		-55
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи засідань,	60 -		60	60 -		60 -			


	Кількість розроблених нормативно-правових актів	ол.	звітність	9 -	9	14 -	14	5 -	5		
	Кількість отриманої документації менша від запланованої на 55 одиниць в зв'язку з карантинними обмеженнями, кількість розроблених нормативних документів більше на 5 ол.										
3	сфрегтивності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	ол.	журнал вихідної документації	270 -	270	210 -	210	-60 -	-60		
	Кількість розроблених нормативно-правових актівна одного працівника	ол.	звітність	3 -	3	5 -	5	2 -	2		
	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	копторис	236147	236147	232911	3	232913	-3237	3	-3234
на 3237 грн. витрати на утримання одиниці штатної одиниці менші за рахунок економії пенснерносіам та з/л, розроблено нормативно-правових актів на 2 більше, кількість виконаних листів, звернень менша від запланованих на 60 ол. в зв'язку з карантинними обмеженнями.											
4	якості										
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв	%	звітність	100 -	100	100 -	100	100 -			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти загального фонду бюджету у 2020 році були направлені на реалізацію основного завдання - забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Забезпечено оплату праці 3 штатних одиниць середні витрати на утримання 1 штатної одиниці - 232911 грн.). Отримано вхідної документації 215 ол. Надано відповідей 210 ол. Проведено та взято участь у семінарах, засіданнях, нарадах - 60 ол. Розроблено 14 нормативних документів (рішення сесії-8, виконавчого комітету-2 розпоряджень-4).

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна БУЛІБА  
(підпис/підвал, прізвище)

Любов ПІРЯТИНЦЬ  
(підпис/підвал, прізвище)

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

1.	1000000	Відділ культури Роменської міської ради	02230342
	(код Програмної класифікації)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури Роменської міської ради	02230342
	(код Програмної класифікації)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	18206100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики

N з/п	1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури.
-------	---	---

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури установ та закладів культури

N з/п	1	Завдання
-------	---	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
Капітальний ремонт приміщення центральної міської бібліотеки для дітей за адресою м. Ромни вул. Аптекарська, 1

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Капітальний ремонт приміщення центральної міської бібліотеки для дітей за адресою м. Ромни вул. Аптекарська, 1	-	300000	300000	0	294001	294001	0	-5999	-5999			
	Усього	-	300000	300000	0	294001	294001	0	-5999	-5999			

5999 копшти економічені за результатами проведення процедури закупівлі та за рахунок коригування видів робіт.

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

Гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2022 роки	0	300000	300000	0	294001	294001				-5999		-5999

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	задат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	звітність	-	300000	300000	-	294001	294001	-	-5999		-5999
5999 кошти зведеноміні за результатами проведення процедури закупівлі та за рахунок коригування видів робіт.													
2	продукту												
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	звітність		1	1	-	1	1	-	0	0	
	Метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Копіюється документація		147,6	147,6		147,6	147,6		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	ефективності												
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		300000	300000	-	294001	294001	0	-5999	-5999	



Средня вартість ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок		2033	2033	1992	1992			-41	-41
---------------------------------	------	------------	--	------	------	------	------	--	--	-----	-----

Средня вартість робіт менша за рахунок економічних коштів

4	якості										
	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	-	100	100 -	100	100 -		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За Програмою розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2022 роки проведено Капітальний ремонт приміщення центральної міської бібліотеки для дітей за адресою м. Ромни вул. Аптекарьська. 1 на суму 294001, кошти економічені за результатами проведення процедури закупівлі та за рахунок коригування видів робіт.-5999.


10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

За Програмою розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2022 роки проведено Капітальний ремонт приміщення центральної міської бібліотеки для дітей за адресою м. Ромни вул. Аптекарьська. 1 на суму 294001, що призведе до покращення матеріально-технічної бази закладів культури, приведення приміщення бібліотеки для дітей до сучасних умов, забезпечить задоволення естетичних потреб дітей.

Начальник відділу культури

  
(підпис)

Тетяна БАЛІБА  
(ініціал/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Любов ПРУТІНЦЕВ  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер