

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення збереження та популяризації національного культурного надбання, дання якісних послуг з культурного дозвілля населення в об'єднаній територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури, клубів	2 656 126.00	64 520.00	2 720 646.00	2 573 910.41	30 520.00	2 604 430.41	-82 215.59	-34 000.00	-116 215.59
	УСЬОГО	2 656 126.00	64 520.00	2 720 646.00	2 573 910.41	30 520.00	2 604 430.41	-82 215.59	-34 000.00	-116 215.59
Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями, на закупівлю товарів, послуг, та оплату енергоносіїв.										

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

наименовання місцевої регіональної програми	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 розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	62 930.00	30 520.00	93 450.00	51 405.10	30 520.00	81 925.10	-11 524.90	0.00	-11 524.90
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	8 484.00	0.00	8 484.00	8 483.30	0.00	8 483.30	-0.70	0.00	-0.70
Усього	71 414.00	30 520.00	101 934.00	59 888.40	30 520.00	90 408.40	-11 525.60	0.00	-11 525.60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12	0	12	11.5	0	11.50	-0.50	0.00	-0.50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	9.5	0	9.5	9.5	0	9.50	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	24.5	0	24.5	24	0	24.00	-0.50	0.00	-0.50
	кількість установ,	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00
Зменшення ставок по причині незаповнення вакантних посад.												
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	16000	0	16000	9502	0	9502.00	-6498.00	0.00	-6498.00
Причиною зниження кількості відвідувачів є запровадження карантинних обмежень												
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	166	4.03	170.03	270.88	0	270.88	104.88	-4.03	100.85
Ріст витрат на одного відвідувача пояснюється зниженням кількості відвідувачів												
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	59	0	59.39	-40.61	0.00	-40.61
Негативна динаміка є наслідком карантину												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі.

Міський голова

(підпис)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали та прізвище)