

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
О. реєстрації наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи))	41773680	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи))	41773680	(код за ЄДРПОУ)
3.	0214060	Забезпечення діяльності пацієнтів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0454500000	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1	Реалізація державної політики, спрямована на вирішення питань культури та мистецтва			

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

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

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

№ з/п	Напями 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 належного функціонування будинків культури	1 316 102,00	276 963,00	1 593 065,00	776 412,08	236 528,54	1 012 940,62	-539 689,92	-40 434,46	-580 124,38
	Відбулося відшкодування електроенергії Орендарем ФОП Утешев Г.Г. зменшилися витрати на організацію концертів у зв'язку із карантинними заходами в країні	0,00	101 980,00	101 980,00	0,00	101 980,00	101 980,00	0,00	0,00	0,00
2	капітальні видатки	1 316 102,00	378 943,00	1 695 045,00	776 412,08	338 508,54	1 114 920,62	-539 689,92	-40 434,46	-580 124,38
	УСЬОГО	1 316 102,00	378 943,00	1 695 045,00	776 412,08	338 508,54	1 114 920,62	-539 689,92	-40 434,46	-580 124,38

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

гривень

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Програма розвитку інфраструктури та соціальних об'єктів Зайківської сільської ради на 2020 р.	0.00	101 980.00	101 980.00	0.00	101 980.00	101 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Програма розвитку культури Зайківської сільської ради на 2020 р.	61 026.00	15 698.00	76 724.00	59 823.00	20 798.00	80 621.00	-1 203.00	5 100.00	3 897.00			
Усього	61 026.00	117 678.00	178 704.00	59 823.00	122 778.00	182 601.00	-1 203.00	5 100.00	3 897.00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

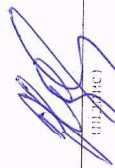
№ пп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4											13
	заграт													
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	інформаційне	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	інформаційне	6.75	0	6.75	2	0	2.00	-4.75	0.00	0.00	0.00	-4.75
	кількість установ - усього у тому числі (в тому числі культурних)	од.	розрахунок	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	продукту													
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахунок	30000	0	30000	11362	0	11362.00	-18638.00	0.00	0.00	0.00	-18638.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	170	0	170	56	0	56.00	-114.00	0.00	0.00	0.00	-114.00
	ефективності													
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	0.68	0	0.68	68.33	0	68.33	67.65	0.00	0.00	0.00	67.65
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	119.66	0	119.66	119.66	0	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	якості													
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	114	0	114	55	0	55.00	-59.00	0.00	0.00	0.00	-59.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Динаміка відвідування у порівнянні з минулим роком значно зменшилася у зв'язку з введенням карантину в країні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Задляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова



(підпис)

Начальник фінвідділу



(підпис)

Володимир Хорішко

(підпис та прізвище)

Ірина Гришанова

(підпис та прізвище)