

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року**

1.	0100000	Привільнянська сільська рада	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Привільнянська сільська рада	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0114060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне надання послуг з організації культурного дозвілля населенню

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

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

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

№ 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
		3	4	4	5	5	3	4	4	5	5	3	4	4	5	
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	506 879,00	12 000,00	12 000,00	518 879,00	424 392,79	0,00	0,00	424 392,79	-82 486,21	-12 000,00	-94 486,21				
	<b>Усього</b>	<b>506 879,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>518 879,00</b>	<b>424 392,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 392,79</b>	<b>-82 486,21</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-94 486,21</b>				

Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за 2019 рік становлять 424392,79 грн., що на 94486,21 грн. менше від видатки, які затверджені паспортом бюджетної програми. Відхилення зумовлене економічним використанням бюджетних коштів

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку сіл Привільнянської сільської ради на 2019-2021 рік	314979,00	0,00	314979,00	232492,79	0,00	232492,79	-82486,21	0,00	-82486,21			
	Усього	314979,00	0,00	314979,00	232492,79	0,00	232492,79	-82486,21	0,00	-82486,21			

Гривень

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ - усього	од.	план по мережі	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2	кількість установ - усього у тому числі: палахів	од.	план по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	план по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	план по мережі	3	0	3	3	0	3	0	0	0
5	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	план по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість гуртків	од.	план та звіт роботи клубних закладів	17	0	17	17	0	17	0	0	0
7	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	план по мережі	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	0	0	0
8	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	план по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
9	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	план по мережі	5	0	5	5	0	5	0	0	0
10	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	план по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	план по мережі	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палахів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	план по мережі	506,9	0	506,9	424,4	0	424,4	-82,5	0	-82,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Продукти	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	план та звіт роботи клубних закладів	2 550	2 400	4 950	2 550,0	2 400	4 950	0	0	0
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	план та звіт роботи клубних закладів	0	2 400	2 400	0,00	2 400	2 400	0	0	0
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	план та звіт роботи клубних закладів	2 550	0	2 550	2 550,0	0	2 550	0	0	0
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план та звіт роботи клубних закладів	216	200	416	216	200	416	0	0	0
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0	12	12	0,0	12	12	0	0	0
6	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0	12	12	0	12	12	0	0	0
7	кількість реалізованих квитків	шт.	план та звіт роботи клубних закладів	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

Ефективності		Поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
		Відхилення зумовлене економним використанням бюджетних коштів															
		Відхилення відсутні															
1	середня вартість одного книжка	грн.	0	5	5	0	5	5	5	5	0	5	5	5	0	0	0
2	середні витрати на одного вільдучача	грн.	199	5	204	166	5	5	171	-33	0	0	0	0	0	0	-33
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	2 347	60	2 407	1 965	60	60	2 025	-382	0	0	0	0	0	0	-382
Якості		Поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
1	динаміка збільшення вільдучачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Робота працівників клубних закладів спрямована на вивчення й задоволення культурних запитів та духовних потреб населення, розвитку любительства та розширення художньо-естетичного виховання, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій громадян.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Сільський голова

  
(підпис)

С.А.Куріносів

(ініціали та прізвище)

Сільський голова

  
(підпис)

С.А.Куріносів

(ініціали та прізвище)