

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0200000)	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	(0210000)	Виконком Руськополянська сільська рада	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	(0214060)	(null) 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

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1716216,00	147268,00	1863484,00	1639535,82	136736,40	1776272,22	-76680,18	-10531,60	-87211,78	
економія коштів за рахунок меншого обсягу видатків проти запланованих кошторисних призначень											
	Усього	1716216,00	147268,00	1863484,00	1639535,82	136736,40	1776272,22	-76680,18	-10531,60	-87211,78	

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

гривень

№ 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	Підтримка та розвиток культури села на 2019 –2020 роки	1716216,00	147268,00	1863484,00	1639535,82	136736,40	1776272,22	-76680,18	-10531,60	-87211,78
економія коштів за рахунок меншого обсягу видатків проти запланованих кошторисних призначень										
	УСЬОГО	1716216,00	147268,00	1863484,00	1639535,82	136736,40	1776272,22	-76680,18	-10531,60	-87211,78

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
	Заграт											
1	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Аналіз фінансування установ	1614,50	0,00	1614,50	819,77	0,00	819,77	-794,73	0,00	-794,73
	Продукту											
9	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма №1, розрахунок	403,00	0,00	403,00	400,00	0,00	400,00	-3,00	0,00	-3,00
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма №1, розрахунок	75000,00	0,00	75000,00	73000,00	0,00	73000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Головний бухгалтер

О.Г.Гриценко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В.Шпак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)