

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0214060</b>	<b>0828</b>
	(код)	(КФКВК)
		<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>
		(найменування бюджетної програми)

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

№ 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	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	213 946,00	213 946,00	0,00	-54,00	-54,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури, клубів	2 464 290,00	30 000,00	2 494 290,00	2 320 148,67	34 480,00	2 354 628,67	-144 141,33	4 480,00	-139 661,33
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 464 290,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>2 708 290,00</b>	<b>2 320 148,67</b>	<b>248 426,00</b>	<b>2 568 574,67</b>	<b>-144 141,33</b>	<b>4 426,00</b>	<b>-139 715,33</b>

Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями, на закупівлю товарів, послуг, відрядження 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		
	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний фонд	усього
Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	146 690,00	214 000,00	360 690,00	146 688,90	213 946,00	360 634,90	-1,10	-54,00	-55,10
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>150 790,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>364 790,00</b>	<b>150 788,90</b>	<b>213 946,00</b>	<b>364 734,90</b>	<b>-1,10</b>	<b>-54,00</b>	<b>-55,10</b>

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)			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12	0	12	11,25	0	11,25	-0,75	0,00	-0,75
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	24,5	0	24,5	23,75	0	23,75	-0,75	0,00	-0,75
5	кількість установ,	од.	Мережа, штати та контингент	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Зменшення ставок по причині незаповнення вакантних посад.												
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	20600	0	20600	35174	0	35174,00	14574,00	0,00	14574,00
Збільшення культурно-мистецьких заходів.												
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	119,63	11,84	131,47	148,4	15,59	163,99	28,77	3,75	32,52
Збільшення культурно-мистецьких заходів.												
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	103,1	0	103,10	3,10	0,00	3,10

Збільшення культурно-мистецьких заходів до минулого року.

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано в повній мірі

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)

**В.І. Колісніченко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.В. Черненко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)