

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2207879,00	350696,00	2558575,00	2100903,18	355817,33	2456720,51	-106975,82	5121,33	-101854,49

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0214060	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2207879,00	350696,00	2558575,00	2100903,18	355817,33	2456720,51	-106975,82	5121,33	-101854,49	

2	0214060	4060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2207879,00	350696,00	2558575,00	2100903,18	355817,33	2456720,51	-106975,82	5121,33	-101854,49	Причиною відхилень є невикористані кошти на оплату праці з нарахуваннями за рахунок лікарняних, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, зміна потреби на відрядження, зміна потреби обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв.
			Усього	2207879,00	350696,00	2558575,00	2100903,18	355817,33	2456720,51	-106975,82	5121,33	-101854,49	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	5280,00	0,00	5280,00	3852,00	0,00	3852,00	-1428,00	0,00	-1428,00	закуплено товарів по меншій ціні ніж планувалося.
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	38700,00	182000,00	220700,00	38700,00	171600,00	210300,00	0,00	-10400,00	-10400,00	закуплено товарів по меншій ціні ніж планувалося.
Усього	43980,00	182000,00	225980,00	42552,00	171600,00	214152,00	-1428,00	-10400,00	-11828,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
1		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1		Затрат					

		кількість установ,	од.	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24	3,00	3,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	3,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,50	10,25	-1,25
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	9,25	9,25	0,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	23,75	22,50	-1,25
Причиною відхилення є незаповнення вакантних посад.							
2		Продукту					
		кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	23000,00	34122,00	11122,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	113,00	266,00	153,00
В зв'язку з збільшенням кількості проведених заходів збільшилася кількість відвідувачів.							
3		Ефективності					
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	111,24	72,00	-39,24
Зменшення середньої витрати на одного відвідувача виникло в зв'язку з збільшенням кількості відвідувачів.							
4		Якості					
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,00	175,90	74,90
Збільшення кількості проведених заходів.							

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В . І . К о л і с н і ч е н к о

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)