

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---------|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | Томашівська сільська рада | 04359991 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0110000 | Томашівська сільрада | 04359991 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0114060 | 4060 0828 | 10324518000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
| 2 | забезпечення читальних залів |

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 |
| 2 | забезпечення читальних залів |

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

гривень

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 750754,00 | 0,00 | 750754,00 | 701615,75 | 0,00 | 701615,75 | -49138,25 | 0,00 | -49138,25 |
| касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих зобов'язань | | | | | | | | | | |
| 2 | забезпечення читальних залів | 0,00 | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 6005,00 | 6005,00 | 0,00 | -6995,00 | -6995,00 |
| касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих зобов'язань | | | | | | | | | | |
| Усього | | 750754,00 | 13000,00 | 763754,00 | 701615,75 | 6005,00 | 707620,75 | -49138,25 | -6995,00 | -56133,25 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього | | | | | | | | | | |

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 |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на облаштування читальського залу | грн. | розрахунок | 29000,00 | 13000,00 | 42000,00 | 29485,00 | 6005,00 | 35490,00 | 485,00 | -6995,00 | -6510,00 |
| касові видатки проведено відповідно до фінансових зобов'язань | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість установ у тому числі будинків культури | од. | технічна документація | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | середнє число окладів (ставок)-усього | од. | штатний розпис | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість читальних залів | шт. | внутрішній- управлінський облік план | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 |
| в зв'язку з карантинном заходи не проводилися | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 6 | середні витрати на облаштування одного читальського залу | грн. | розрахунок | 14500,00 | 6500,00 | 21000,00 | 14742,00 | 3002,00 | 17744,00 | 242,00 | -3498,00 | -3256,00 |
| касові видатки проведено відповідно до фінансових зобов'язань | | | | | | | | | | | | |
| 7 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 75974,00 | 0,00 | 75974,00 | 73869,00 | 0,00 | 73869,00 | -2105,00 | 0,00 | -2105,00 |
| економія заробітної плати | | | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | | | |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 8 | відсоток виконання | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 93,45 | 46,19 | 139,64 | -6,55 | -53,81 | -60,36 |
| касові видатки проведено відповідно до фінансових зобов'язань | | | | | | | | | | | | |
| 9 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | -70,00 | 0,00 | -70,00 |
| в зв'язку з карантинном заходи не проводилися | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Виконання результативних показників забезпечено з урахуванням вимог адаптивного карантину, що діяв у 2020 році. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута.

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

Сільський голова

Головний бухгалтер

