

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Леськівської сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04408790	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконком Леськівської сільради	(найменування відповідального виконавця)	04408790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0214060	4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	235380000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Орієнтація культурного процесу на розвиток особистості, забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій
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 змінення культурних традицій

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

№ з/п	Напями 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій	2080498,00	67664,00	2148162,00	1949170,71	53000,00	2002170,71	-131327,29	-14664,00	-145991,29

гривень

ЛОГО		2080498,00	67664,00	2148162,00	1949170,71	53000,00	2002170,71	-131327,29	-14664,00	-145991,29
------	--	------------	----------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Леськівської об'єднаної територіальної громади Черкаського району Черкаської області на 2019-2020 роки	0,00	53000,00	53000,00	0,00	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	53000,00	53000,00	0,00	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість установ - усього	од.	паспорт закл	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.	паспорт закладів культури	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	паспорт закл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ у тому числі клубів	од.	паспорт закл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ у тому числі клубів	од.	паспорт закл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ у тому числі палаців	од.	паспорт закл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	22,05	0,00	22,05	2,05	0,00	2,05
8	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	13,00	0,00	13,00	15,05	0,00	15,05	2,05	0,00	2,05
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	звіт про культ масові заклади	2337,10	0,00	2337,10	1949,17	0,05	1949,22	-387,93	0,05	-387,88
Продукту												

гривень

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт про культ масові заклади	425,00	0,00	425,00	380,00	0,00	380,00	-45,00	0,00	-45,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт про культ масові заклади	37177,00	37177,00	74354,00	37400,00	37400,00	74800,00	223,00	223,00	446,00
14	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіт про культ масові заклади	37177,00	37177,00	74354,00	37400,00	37400,00	74800,00	223,00	223,00	446,00
16	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт про культ масові заклади	62,86	0,00	62,86	52,11	1,41	53,52	-10,75	1,41	-9,34
21	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт про культ масові заклади	5499,06	0,00	5499,06	5129,40	139,47	5268,87	-369,66	139,47	-230,19
22	середня вартість одного квитка	грн.	звіт про культ масові заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
23	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про культ масові заклади	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у 2020 році забезпечено надання послуг з організації культурного дозвілля населення громади. Проведено 380 заходів, які відвідали 37 400 осіб. Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що на 2020 рік показники планувались розрахунково.


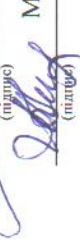
Протягом 2020 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021 року) відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у 2020 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - надання послуг з організації культурного дозвілля населення та і зміцнення культурних традицій.

* Значачуться всі виправки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



 Микола БАС
 (підпис)
 Марія ЖАДАН
 (підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)