

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22792680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	1010000	Відділ культури Золотоніської МР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22792680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	1014060	4060	0828
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			23203100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населенн і зміщення 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 зміцнення культурних традицій

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	4686063,00	628100,00	5314163,00	4512034,94	467329,89	4979364,83	-174028,06	-160770,11	-334798,17
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
1	2	4686063,00	628100,00	5314163,00	4512034,94	467329,89	4979364,83	-174028,06	-160770,11	-334798,17
	Усього	4686063,00	628100,00	5314163,00	4512034,94	467329,89	4979364,83	-174028,06	-160770,11	-334798,17

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
	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	кількість установ - усього	од	Звітні дані	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	Звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од	Звітні дані	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	Звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Річний звіт	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість відвідувачів - усього	осіб	Річний звіт	63200,00	0,00	63200,00	63200,00	0,00	63200,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Річний звіт	63200,00	0,00	63200,00	63200,00	0,00	63200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія планових призначень по загальному фонду виникла у зв'язку із тим, що карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу змінили життя працівників культури. Проводилися онлайн трансляції, концерти і конкурси. Це призвело до скорочення витрат по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря та на оплату інших послуг (крім комунальних). Скорочення опалювального сезону призвело до економії планових призначень по оплаті електропостачання та оплати інших енергоносіїв

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

С.М. Щербатюк

(ініціали/ім'я, прізвище)

В.М. Святченко

(ініціали/ім'я, прізвище)