

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Відродження та розвиток культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин, з метою формування позитивного іміджу України в світі, популяризації української культури, підняття морального духу громадян

5. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

гривень

N 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
	Усього	1001166	15000	1016166	996165		996165	-5001	-15000	-20001

Відсоток виконання по загальному фонду складає 99,5 %. Відхилення виникли у зв'язку з економією інших видатків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Показник	Одиниця	Прогнозований	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
---	----------	---------	---------------	---	---	------------

Сіверський голова

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

10 - Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

з/п	показники	виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
з/п	показники	виміру	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат
з/п	показники	виміру	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1.1	Рішення сесії Роздольської сільської ради	од.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1.2	кількість установ - усього	од.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	у тому числі:														
	будівля кулітурних клубів	од.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	клубів	од.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	продукту	звіт про діяльність	35603	35603	7232	7232	28371	28371	0	28371	28371	0	28371	28371	28371
2.1	кількість вилучувачів - усього осіб	звіт про діяльність	35603	35603	7232	7232	28371	28371	0	28371	28371	0	28371	28371	28371
2.2	забезпечують організацію культурного дозвілля населення	звіт про діяльність клубного закладу	641	641	99	99	542	542	0	542	542	0	542	542	542
2.3	плановий обсяг доходів	тис. грн.	15	15	28.772	28.772	28.772	28.772	0	28.772	28.772	0	28.772	28.772	28.772
3	ефективності														
3.1	середні витрати на одного вилучувача	грн.	28	29	138	138	110	110	1	110	110	1	110	110	110
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	1562	1585	10062	10062	8500	8500	23	8500	8500	23	8500	8500	8500
4	якості														
4.1	динаміка збільшення вилучувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	25	25	25	25	25	25	0	25	25	0	25	25	25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками															
Аналіз стану виконання результативних показників															

О.В. Згоннік (підпис/печатка, прізвище)

В.М. Колєйченко (підпис/печатка, прізвище)

Згоннік
Колєйченко