

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області			04053097
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області			04053097
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0550700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація відпочинку і дозвілля громадян, задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створенні умов для його розвитку

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля хлопців і дівчат, жінок і чоловіків, зміцнення культурних традицій
1	Фінансування проектів-переможців бюджету участі 2020 року

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 хлопців і дівчат, жінок і чоловіків, зміцнення культурних традицій	2 636 328,00	25 374,00	2 661 702,00	2 140 463,00	17 088,00	2 157 551,00	-495 865,00	-8 286,00	-504 151,00	
1	Фінансування проектів-переможців бюджету участі 2020 року	96 906,00	0,00	96 906,00	96 515,00		96 515,00	-391,00	0,00	-391,00	
	УСЬОГО	2 733 234,00	25 374,00	2 758 608,00	2 236 978,00	17 088,00	2 254 066,00	-496 256,00	-8 286,00	-504 542,00	

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	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
	Забезпечення організації культурного дозвілля хлопців і дівчат, жінок і чоловіків, зміцнення культурних традицій											
	Затрат											
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	звітність установи	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	11,75	0	11,75	11,75	0	11,75	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість відвідувачів - усього, в тому числі:	осіб	звітність установи	18800	0	18800	18868	0	18868,00	68,00	0,00	68,00
8	у сільській місцевості	осіб	звітність установи	3600	0	3600	3661	0	3661,00	61,00	0,00	61,00
9	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установи	318	0	318	318	0	318,00	0,00	0,00	0,00
10	у т.ч. у сільській місцевості	од.	звітність установи	136	0	136	136	0	136,00	0,00	0,00	0,00
11	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	25374	25374	0	25374	25374,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість учасників гуртків, колективів, об'єднань - усього, з них		звітність установи	399	0	399	399	0	399,00	0,00	0,00	0,00
13	жінок	осіб	звітність установи	291	0	291	291	0	291,00	0,00	0,00	0,00
14	чоловіків	осіб	звітність установи	108	0	108	108	0	108,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	140,23	1,35	141,58	113,44	0,91	114,35	-26,79	-0,44	-27,23

16	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8290,34	79,79	8370,13	6731,02	53,74	6784,76	-1559,32	-26,05	-1585,37
	Якості											
17	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00
18	% чоловіків у загальній кількості учасників гуртків, колективів, об'єднань	відс.	розрахунок	27	0	27	27	0	27,00	0,00	0,00	0,00
19	% проведених заходів у сільській місцевості від загальної кількості заходів	відс.	розрахунок	43	0	43	43	0	43,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування проектів- переможців бюджету участі 2020 року												
	Затрат											
20	обсяг видатків	грн.	кошторис	96906	0	96906	96515	0	96515,00	-391,00	0,00	-391,00
	Продукту											
21	кількість проектів-переможців	од.	звітність установи	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
22	середні витрати на один проект	грн.	розрахунок	48453	0	48453	48257,50	0	48257,50	-195,50	0,00	-195,50

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Міський голова



(підпис)

Черняєв А.О.

(ініціали та прізвище)