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 2019 рік

1. **0100000** **Дмитрівська сільська рада**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0110000** **Дмитрівська сільська рада**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0114060** **0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про духовні та культурні цінності

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1,415,000.00	376,591.00	1,791,591.00	1,155,466.23	376,591.00	1,532,057.23	-259,533.77	0.00	-259,533.77
	Відхилення за рахунок дотримання економії бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**1,415,000.00**	**376,591.00**	**1,791,591.00**	**1,155,466.23**	**376,591.00**	**1,532,057.**	**-259,533.77**	**0.00**	**-**

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

N 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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3.5	0	3.5	2.5	0	2.50	-1.00	0.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад зумовлена відсутністю кваліфікованих працівників відповідного профілю.											
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5.00	0.00	0.00	0.00
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00
1	кількість установ - усього	од.	мережа	5	0	5	5	0	5.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
2	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок	0	825	825	0	825	825.00	0.00	0.00	0.00
2	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок	0	1651	1651	0	1651	1651.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	134761.9	0	134761.9	121628.02	0	121628.02	-13133.88	0.00	-13133.88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились у зв'язку з дотриманням режиму економії.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

Дмитрівський сільський голова Н. Стиркуль

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер А. Заєць

(підпис) (ініціали та прізвище)