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. **0200000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0214060** **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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 214 712,00	138 932,00	2 353 644,00	2 049 380,08	2 461 359,51	4 510 739,59	-165 331,92	2 322 427,51	2 157 095,59
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**2 214 712,00**	**138 932,00**	**2 353 644,00**	**2 049 380,08**	**2 461 359,51**	**4 510 739,59**	**-165 331,92**	**2 322 427,51**	**2 157 095,59**

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**	**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	обсяг видатків на забезпечення діяльності будинку культури та клубу	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №190 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення позачергової п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №379 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	2214712	138932	2353644	2049380,08	2461359,51	4510739,59	-165331,92	2322427,51	2157095,59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
	Продукту											
2	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
5	кількість установ - усього у тому числі: культурно-громадських центрів	од.	рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №183 "Про створення Пирятинського культурно-громадського центру ";	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Ефективності											
6	середні витратина проведення поточних видатків на утримання однієї установи	грн.	розрахунок (2214712 / 3) =738237 (2049380,08 / 3)=683127	738237	0	738237	683127	0	683127	-55110,00	0,00	-55110,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
7	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одній установіі	грн.	розрахунок (138932 / 3)= 46311 (2461359,51 / 3)=820453	0	46311	46311	0	820453	820453	0,00	774142,00	774142,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із проведенням видатків за рахунок власних надходжень спеціального фонду у натуральній формі.											
	Якості											
8	динаміка видатків загального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (2214712 /574819,95)*100 =385,29 (2049380,08 /574819,95)*100=356,53	385,29	0	385,29	356,53	0	356,53	-28,76	0,00	-28,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
9	динаміка видатків спеціального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (138932 /375324,83)*100 =37,02 (2461359,51 /375324,83)*100= 655,79	0	37,02	37,02	0	655,79	655,79	0,00	618,77	618,77
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок передачі майна у комунальну власність міської ради											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на забезпечення діяльності будинку культури та клубу становить 2353644 грн., касові видатки становлять 4510739,59 грн., відхилення 2157095,59 грн. або 191,65 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість установ 3 од., фактична кількість 3 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість будинків культури 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість клубів 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість культурно-громадських центрів 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0214060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 2214712 грн., спеціальним фондом в сумі 138932 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 2049380,08 грн., за спеціальним фондом становлять 2461359,51 грн.. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)