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.	**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)**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0214060**	**4060**	**0828**	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**1650600000**
	(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	Створення умов для забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	2 628 570,00	1 381 700,00	4 010 270,00	2 403 279,50	155 551,00	2 558 830,50	-225 290,50	-1 226 149,00	-1 451 439,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби										
	УСЬОГО	**2 628 570,00**	**1 381 700,00**	**4 010 270,00**	**2 403 279,50**	**155 551,00**	**2 558 830,50**	**-225 290,50**	**-1 226 149,00**	**-1 451 439,50**

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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	обсяг видатків на забезпечення діяльності будинку культури, клубу та культурно громадського центру	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят шостої сесіїї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.02.2020 року №106 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят восьмої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 194 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 230 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення першого пленарного засідання сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого	2628570	1381700	4010270	2 403 279,50	155 551,00	2558830,50	-225290,50	-1226149,00	-1451439,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
	Продукту											0,00
2	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	3	0	3	3	0	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 2020 рік	1	0	1	1	0	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 2020 рік	1	0	1	1	0	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.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Ефективності											0,00
6	середні витратина проведення поточних видатків на утримання однієї установи	грн.	розрахунок (2 628 570 /3)	876190	0	876190	801093	0	801093,17	-75096,83	0,00	-75096,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
7	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одній установіі	грн.	розрахунок (1 381 700 /2)	0	690850	690850	0	51850,33	51850,33	0,00	-638999,67	-638999,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												
	Якості											0,00
8	динаміка збільшення видатків на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (2 628 570 /2049380)*100, (1381700/128002)*100	128,26	1079,44	1207,7	117,27	121,52	238,79	-10,99	-957,92	-968,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення видатків у звітному році												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0214060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 2628570 грн. за спеціальним фондом в сумі 1381700 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 2403279,5 грн. за спеціальним фондом в сумі 155551 грн. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Заступник міського голови _____ Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали та прізвище)