

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верхньої Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних сіл та сільських населених пунктів) **04365267**

2. **0110000** Дніпропетровська сільська рада (накопичування грошового розпорядження коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **04365267**

3. **0114060** **4060** **0828** **1151400000** **04365267** **04365267** **1151400000**
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 335 565,00	1 578 854,54	2 914 419,54	1 082 655,96	1 573 839,32	2 656 495,28	-252 909,04	-5 015,22	-257 924,26		
	Усього	1 335 565,00	1 578 854,54	2 914 419,54	1 082 655,96	1 573 839,32	2 656 495,28	-252 909,04	-5 015,22	-257 924,26		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	середнє число окладів (ставка) керівників	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	3,5	0	3,50	-1,00	0,00	-1,00			
Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залив в штатному розписі															
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,50	0,00	0,00	0,00			
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	3	0	3,00	1,00	0,00	1,00			
Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залив в штатному розписі															
1	кількість установ - усього	од.	мережа	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00			
продукту															
2	кількість реалізованих квітків	шт.	розрахунок	0	850	850	0	850	850,00	0,00	0,00	0,00			
2	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квітків	тис.грн	розрахунок	0	1700	1700	0	1700	1700,00	0,00	0,00	0,00			
ефективності															
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	102735,77	121450,35	224186,12	83281,23	121064,56	204345,79	-19454,54	-385,79	-19840,33			
Повіщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення видатків на оплату праці по причині оплати заробітної плати в розмірі 2/3 від фонду з запровадженням капітальних															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

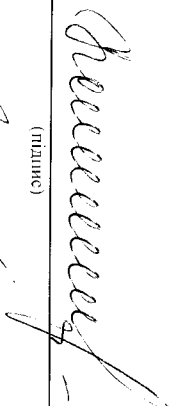
* Займачеться всі напрями використання банківських коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

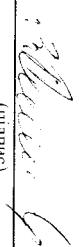
Сільський голова

Н.С. Сиркуль

Початковий фінансового візиту

Засів А.О.


(підпис)


(підписи та прізвище)