

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради					02231471
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури ВК СМР					02231471
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			23205100000
	(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	Реалізація державної політики в галузі культури

5. Мета 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
2	Національна програма інформатизації

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	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	6674674,00	653999,00	7328673,00	6559033,00	653566,00	7212599,00	-115641,00	-433,00	-116074,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб		46300,00	20000,00	66300,00	0,00	4040,00	4040,00	-46300,00	-15960,00	-62260,00
зміна в показниках виникла за умов роботи в карантин												
13	плановий обсяг доходів	тис.грн.		0,00	616,80	616,80	0,00	653,90	653,90	0,00	37,10	37,10
14	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0,00	400,00	400,00	0,00	80,80	80,80	0,00	-319,20	-319,20
зміна в показниках виникла за умов роботи в карантин												
15	кількість реалізованих квитків	шт.		0,00	20000,00	20000,00	0,00	4040,00	4040,00	0,00	-15960,00	-15960,00
зміна в показниках виникла за умов роботи в карантин												
	Ефективності											
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.		144,00	32,00	176,00	534,00	162,00	696,00	390,00	130,00	520,00
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		513,00	54,00	567,00	834,00	2487,00	3321,00	321,00	2433,00	2754,00
18	середня вартість одного квитка	грн.		0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено кошторисних призначень по загальному фонду на 2020 рік - 6674674грн. Касові видатки по загальному фонду - 6559033 грн. Затверджено кошторисних призначень по спеціальному фонду - 653999 грн., касові видатки - 653566грн. Залишок коштів на початок 2020 року по спеціальному фонду становив - 83788 грн., залишок коштів на кінець звітнього року - 54968 грн. Розбіжності в виконанні результативних показників виникли за рахунок економії по оплаті за енергоносії, за умов роботи клубних закладів під час карантину всі культурно-масові заходи проводились з обмеженням. Внаслідок чого зменшилось кількість заходів, кількість учасників та кількість відвідувачів, кількість проданих квитків. Заходи державного та міського рівня проводились в системі онлайн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення функціональної діяльності будинків культури, клубів та міського парку. Виплата заробітної плати та нарахувань, оплата за комунальні послуги та енергоносії, санітарна обрізка дерев від омели та сухостою на суму 24000 грн., виконані роботи по поточному ремонту димохідної труби клубу мікрорайону Гречківка на суму 9900грн. За рахунок спеціального фонду по міському парку культури та відпочинку було проведено видалення аварійних дерев на суму - 5500грн.. Для будинку культури ім. Т.Шевченко придбавалися кондиціонер для танцювального залу на суму - 18700 грн., жалюзійні ролети на суму - 1900 грн. Виконались роботи по технічному обстеженню вогнегасників на суму - 1224 грн., та проведені електрозаміри опору ізоляції на суму - 3115 грн. За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) відповідно до кошторисної документації виконані роботи по капітальному ремонту ганку та майданчику клубу мікрорайону Мала Яблунівка на суму - 199856 грн. Бюджетна програма виконалась у відповідності до обсягу виділених бюджетних коштів.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)