

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>( 1000000 )</b>	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>( 1010000 )</b>	Відділ культури ВК СМР	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>( 1014060 )</b>	<b>( 0828 )</b> 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	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

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	6674674,00	653999,00	7328673,00	6559033,00	653566,00	7212599,00	-115641,00	-433,00	-116074,00
економія коштів по оплаті за енергоносії, залишок коштів на спеціальному рахунку										
	<b>Усього</b>	<b>6674674,00</b>	<b>653999,00</b>	<b>7328673,00</b>	<b>6559033,00</b>	<b>653566,00</b>	<b>7212599,00</b>	<b>-115641,00</b>	<b>-433,00</b>	<b>-116074,00</b>

датки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма інформатизації	7320,00	30000,00	37320,00	7320,00	30000,00	37320,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7320,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>37320,00</b>	<b>7320,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>37320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ - усього	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.		0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
зміна в показниках виникла за умов роботи в карантин												
3	кількість установ у тому числі будинків культури	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	од.		0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ у тому числі клубів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		59,00	1,00	60,00	60,25	1,00	61,25	1,25	0,00	1,25
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		33,00	0,00	33,00	33,25	0,00	33,25	0,25	0,00	0,25
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		21,00	1,00	22,00	22,00	1,00	23,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		13,00	1200,00	1213,00	8,00	263,00	271,00	-5,00	-937,00	-942,00
зміна в показниках виникла за умов роботи в карантині												
11	кількість відвідувачів - усього	осіб		46300,00	20600,00	66900,00	12274,00	0,00	12274,00	-34026,00	-20600,00	-54626,00
зміна в показниках виникла за умов роботи в карантин												
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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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												
	<b>Ефективності</b>											
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.		0,00	29,94	29,94	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		0,00	514,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00
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

Стан виконання результативних показників:  
 по загальному фонду бюджету - 98,3%  
 по спеціальному фонду - 100%

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення діяльності будинків культури , клубів та міського парку:  
 виплата заробітної плати та нарахувань;  
 оплату за комунальні послуги та енергоносії;  
 придбання основних засобів;  
 придбання предметів та матеріалів;  
 технічне обслуговування оргтехніки;  
 оплата за навчання з охорони праці;  
 санітарна обрізка дерев від омели та сухостою;  
 проведення поточних ремонтів.

\* 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)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021 року

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	000828 Забезпечення діяльності палаців і будтнків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КТКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів			
		Кількість балів	Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
	<i>Програма (підпрограма 1)</i>				
	забезпечення організації дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	274	274		
	<i>Підпрограма 2</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 3</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 4</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 5</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 6</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 7</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 8</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>274</b>	<b>274</b>		