

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Комсомольська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Комсомольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0114060 0828 (КТПКВК МБ)(код)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
Палац культури										
1	Оплата праці	2056095,00	36916,00	2093011,00	2056095,00	54346,00	2110441,00	0,00	-17430,00	-17430,00
	Комунальні послуги та енергоносії	410824,00	1870,00	412694,00	381375,41	1764,16	383139,57	29448,59	105,84	29554,43
	Інші видатки	931172,00	97062,00	1028234,00	927799,87	139516,39	1067316,26	3372,13	-42454,39	-39082,26
	Видатки розвитку		74752,00	74752,00		74668,00	74668,00		84,00	84,00
Селищна рада										
	Оплата послуг	1500,00		1500,00	1500,00		1500,00	0,00		0,00
	Усього	3399591,00	210600,00	3610191,00	3366770,28	270294,55	3637064,83	32820,72	-59694,55	-26873,83

Збільшення обсягів касових видатків по спеціальному фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється використанням понадпланових коштів та коштів минулого року.
Фактичні касові видатки по загальному фонду менші ніж заплановані, в зв'язку з економією коштів

кількість відвідувачів	од	облікові дані установ	10400	14900	25300	15440	21060	36500	-5040	-6160	-11200
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	облікові дані установ	54	78	132	54	105	159	0	-27	-27
Збільшилась кількість відвідувачів та кількість заходів											
3 ефективності											
середня вартість на одного квитка	грн	Розрахунок			15			15	0		0
середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	62955,38	2700,00	65655,38	62347,59	2574,23	64921,82	607,79	125,77	733,56
4 якості											
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			105			106			1
Зменшені витрати за рахунок збільшення заходів											
Комсомольська селищна рада											
Оцінка будівлі клубу	грн	кошторис	1500,00		1500,00	1500,00		1500,00	0,00		0,00
с.Благодатне											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

Голова Комсомольської селищної ради



Д.М.Діхтяр

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В.Бардакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

