

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _____ 2019 року

1.	0100000	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради	
		(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0114081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
		(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
			(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1422872,00	1855188,00	3278060,00	1331478,00	591905,00	1923383,00	-91394,00	-1263283,00	-1354677,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

гривень

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0114081	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1422872,00	1855188,00	3278060,00	1331478,00	591905,00	1923383,00	-91394,00	-1263283,00	-1354677,00	залишок плану у зв'язку з тим, що відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності була наявна вакансія по штатним одиницям, відбулась економія коштів на придбання предметів, матеріалів, послуг тощо
2	0114081	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1422872,00	1855188,00	3278060,00	1331478,00	591905,00	1923383,00	-91394,00	-1263283,00	-1354677,00	
			Усього	1422872,00	1855188,00	3278060,00	1331478,00	591905,00	1923383,00	-91394,00	-1263283,00	-1354677,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
міська цільова програма проведення культурно-масових заходів в м.Старобільськ на 2018-2020 роки	200000,00	113500,00	313500,00	91900,00	102475,00	194375,00	-108100,00	-11025,00	-119125,00	

Усього	200000,00	113500,00	313500,00	91900,00	102475,00	194375,00	-108100,00	-11025,00	-119125,00	
---------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0114081	затрат					
1		видатки для забезпечення діяльності закладу	грн	рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"	2595880,00	1272591,00	-1323289,00
2		середнє число окладів, усього керівних працівників	од.	рішення міської ради від 20.12.2018р. №51/6"Про затвердження штатної чисельності комунального закладу "Парк культури та відпочинку" Старобільської міської ради Луганської області на 2019 рік"	1,00	0,94	-0,06
3		середнє число окладів, усього спеціалістів	од.		6,92	5,92	-1,00
4		середнє число окладів, усього робітників	од.		9,50	9,13	-0,38
		продукту					
5		кількість проведених заходів	од.	рішення міської ради від 2012.2018/ № 51/4 "Про затвердження Річного плану культурно-масових заходів комунального закладу "Парк культури та відпочинку" Старобільської міської ради Луганської області	91,00	63,00	-28,00
6		обсяг видатків на проведення заходів	грн.		41000,00	0,00	-41000,00
7		плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн	рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"	672150,00	633715,00	-38435,00
8		плата за оренду майна бюджетних установ	грн	рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"	10030,00	17077,00	7047,00
		ефективність					0,00
9		середні витрати на проведення одного заходу	грн		451	0	-451

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

гривень

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Секретар міської ради, в.о.міського голови

С.О.Барабаш

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Секретар міської ради, в.о.міського голови

С.О.Барабаш

(підпис)

(ініціали та прізвище)

"21" січня 2020р.