

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Лисянської селищної ради			04410982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконком Лисянської селищної ради			04410982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	23540000000
	(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

№	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№	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

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	427974,00	0,00	427974,00	427071,25	0,00	427071,25	-902,75	0,00	-902,75
Усього		427974,00	0,00	427974,00	427071,25	0,00	427071,25	-902,75	0,00	-902,75

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

гривень

№	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	-------------------------------------------	-------------------------------------------	------------

з/п		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
	УСЬОГО									

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
	Затрат											
1	кількість установ у тому числі клубів	од.	звіт по мережі	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штати	6,25	0,00	6,25	5,25	0,00	5,25	-1,00	0,00	-1,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штати	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штати	1,25	0,00	1,25	1,00	0,00	1,00	-0,25	0,00	-0,25
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штати	1,75	0,00	1,75	1,00	0,00	1,00	-0,75	0,00	-0,75
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	кошторис	427974,00	0,00	427974,00	427071,25	0,00	427071,25	-902,75	0,00	-902,75
	Продукту											
7	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість відвідувань - усього	осіб	внутрішній облік	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн		1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	динаміка збільшення відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про те, що у 2020 році бюджетні кошти використовувались ефективно. Забезпечено виконання завдання, організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



(Handwritten signature)

АНАТОЛІЙ ПРОЦЕНКО

(підпис/ім'я, прізвище)

ЛЮДМИЛА ГОРДІЄНКО

(підпис/ім'я, прізвище)