

## ЗВІТ

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

1.	1000000	Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради			43561867
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради			43561867
	(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	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

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

#### 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

#### 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	119067,00	0,00	119067,00	50402,49	0,00	50402,49	-68664,51	0,00	-68664,51
	<b>Усього</b>	119067,00	0,00	119067,00	50402,49	0,00	50402,49	-68664,51	0,00	-68664,51

8. Видатки (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
	<b>УСЬОГО</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 у тому числі клубів	од.	Структура	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість заходів	од.	План заходів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість відвідувачів	осіб	Внутрішній облік	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
5	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний спеціаліст - головний бухгалтер



*Тетяна СИНІЦЬКА* Тетяна СИНІЦЬКА

(підпис)

(ініціали/ім'я/прізвище)

*Людмила ТЕРНОВА* Людмила ТЕРНОВА

(підпис)

(ініціали/ім'я/прізвище)