

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради	(4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради	(4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
---

6. Завдання бюджетної програми

N 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
N	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних	794 335	95 500	889 835	791 523	95 494	887 017	-2 812	-6	-2 818
	Усього	794 335	95 500	889 835	791 523	95 494	887 017	-2 812	-6	-2 818

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

гривень

N 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затраг											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	7,75	-	7,75	6,00	-	6,00	-1,75	-	-1,75
4	кількість гуртків	од.	Звіт закладу	22,00	-	22,00	18,00	-	18,00	-4,00	-	-4,00
5	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	-	95 500,00	95 500,00	-	95 494,00	95 494,00	-	-6,00	-6,00

2	продукту											
6	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт закладу	22 955,00	-	22 955,00	4 794,00	-	4 794,00	-18 161,00	-	-18 161,00

7	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт закладу	890,00	-	890,00	44,00	-	44,00	-846,00	-	-846,00
8	кількість обладнання чи предметів довгострокового користування, яке планується придбати в установи культури	од.	внутрішній облік	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	-

3	ефективності											
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	34,60	-	34,60	165,11	-	165,11	130,51	-	130,51
10	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	892,51	-	892,51	17 989,16	-	17 989,16	17 096,65	-	17 096,65
11	середня вартість одного квитка	грн.	Регуляторний акт	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	-	-
12	середні витрати на придбання одиниці обладнання чи предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	47 750,00	47 750,00	-	47 747,00	47 747,00	-	-3,00	-3,00

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість гуртків зменшилась на 18%, кількість відвідувачів - на 79%, кількість заходів - на 95%.

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

При виконанні бюджетної програми за 2021 рік спостерігається зниження виконання результативних показників у зв'язку з введенням карантинних обмежень.

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Шум О. П.**

(ініціали/ прізвище)

\_\_\_\_\_

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Новосад О. А.**

(ініціали/ прізвище)

\_\_\_\_\_

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}