

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

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Великоберезовицької селищної ради	(4)(4)(1)(3)(1)(4)(5)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Великоберезовицької селищної ради	(4)(4)(1)(3)(1)(4)(5)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(1)(9)(5)(5)(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних	7 093 920	145 000	7 238 920	6 785 410	144 940	6 930 350	-308 510	-60	-308 570
	Усього	7 093 920	145 000	7 238 920	6 785 410	144 940	6 930 350	-308 510	-60	-308 570

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	затрат											
	Клубів, інших закладів клубного типу	од.	Мережа закладів на 2021 рік	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
	Палаців, будинків культури	од.	Мережа закладів на 2021 рік	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2021 рік	54,50	-	54,50	54,50	-	54,50	-	-	-
	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів на 2021 рік	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	28,50	-	28,50	28,50	-	28,50	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00	-	-	-

2	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт за 2020 рік	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	-	268 000,00	-	-	-
	кількість реалізованих квитків	шт.	Розрахунок	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	2 345,00	-	2 345,00	2 345,00	-	2 345,00	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	12,26	-	12,26	12,26	-	12,26	-	-	-
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-
4	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00	-	-	-

**Аналіз стану виконання результативних показників**

На 2021 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій" КПКВК1014060 "Палаці і будинки культури"

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

Бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального ,цільового та економного використання бюджетних коштів,в зв`язку з чим зекономлено 308570,44 грн.

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Злонкевич М. Я.**

(ініціали/ прізвище)

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

\_\_\_\_\_

**Казимирів О. Б.**

(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}