

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10538000000
	(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	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

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

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	220000,00	12000,00	232000,00	167137,64	9700,00	176837,64	-52862,36	-2300,00	-55162,36

запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами

-85084,74

запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами

Усього	1091300,00	12000,00	1103300,00	953352,90	9700,00	963052,90	-137947,10	-2300,00	-140247,10
---------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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
1	Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	1091300,00	12000,00	1103300,00	853971,28	9700,00	863671,28	-237328,72	-2300,00	-239628,72

запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами

УСЬОГО	1091300,00	12000,00	1103300,00	853971,28	9700,00	863671,28	-237328,72	-2300,00	-239628,72
---------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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	обсяг видатків на роботу закладів культури	грн.	рішення № 94-4-VIII скл. від 24.12.2020	1091300,00	12000,00	1103300,00	953352,90	9700,00	963052,90	-137947,10	-2300,00	-140247,10

запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами

2	кількість відділів культури	шт.	зведення планів по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість відвідувачів	осіб	оперативні дані	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	234825,00	0,00	234825,00	213492,82	0,00	213492,82	-21332,18	0,00	-21332,18
6	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у плановому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відповідно до фактичного показника попереднього року											

Аналіз стану виконання результативних показників

запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

запланований бюджет був використаний не в повному обсязі в зв'язку з вакантними посадами

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)