

## 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. | 1010160                                                                  | 0160                                                                             | 0111                                                               | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах           |  | 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     | Забезпечення державної політики на території селищної громади в галузі культури, молоді та спорту |

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

#### 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     | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | ✓ 231074,00                               | 0,00             | 231074,00 | ✓ 224518,23                               | 0,00             | 224518,23 | ✓ -6555,77     | 0,00             | -6555,77 |
|       | Усього                                                                                                                 | 231074,00                                 | 0,00             | 231074,00 | 224518,23                                 | 0,00             | 224518,23 | -6555,77       | 0,00             | -6555,77 |

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      |                                              | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| УСЬОГО |                                              | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

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 штатних одиниць                                                | од.            | Штатний розпис     | 4,00                                      | 0,00             | 4,00   | 4,00                                                                                                 | 0,00             | 4,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                   | <b>Продукту</b>                                                          |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 2                                                 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                        | од.            | журнал реєстрації  | 200,00                                    | 0,00             | 200,00 | 200,00                                                                                               | 0,00             | 200,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3                                                 | кількість розроблених наказів                                            | шт.            | журнал реєстрації  | 90,00                                     | 0,00             | 90,00  | 90,00                                                                                                | 0,00             | 90,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                   | <b>Ефективності</b>                                                      |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 4                                                 | кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника         | од.            | журнал реєстрації  | 200,00                                    | 0,00             | 200,00 | 200,00                                                                                               | 0,00             | 200,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                   | <b>Якості</b>                                                            |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 5                                                 | частка прийнятих заяв, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс.          | Розрахунок         | 90,00                                     | 0,00             | 90,00  | 90,00                                                                                                | 0,00             | 90,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 6                                                 | частка розроблених наказів на одного працівника                          | 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Головний спеціаліст Головного бухгалтера

Тетяна СИНІЦЬКА

Людмила ТЕРНОВА