

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури Червоноградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури Червоноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1010160 (код)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, ОТГ (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
	Розвиток української культури, культури національних меншин, підтримка культурного розмаїття, збереження, відтворення та охорона історичного середовища, естетичного виховання, розширення культурної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
---	--

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	Оплата праці з нарахуванням на оплату праці	846 500,00		846 500,00	846385		846385	115,00		115,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 200,00		33 200,00	33200		33200	0,00		0,00
3	Інші видатки	93 343,00		93 343,00	89685		89685	3 658,00		3 658,00
4	Усього	973 043,00		973 043,00	969270		969270	3 773,00		3 773,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень



N з/п	Найменування місцевих/ 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

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			4		4	4		4			0
	- кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020р.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	- кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2020р	240		240	240		240			0
	- кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рештр підготовлених рішень сесії МВК, розпоряджень голови	20		20	20		20			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2020р	60		60	60		60			0
	- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рештр підготовлених рішень сесії МВК, розпоряджень голови	5		5	5		5			0
	- витрати на утримання однієї штатної одиниці		Кошторис на 2020р., штатний розпис на 2020р.	243260,75		243260,75	243260,75		243260,75			942,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	- % виконаних листів, звернень, заяв	од.	Рештр підготовлених рішень сесії МВК, розпоряджень голови	100		100	100		100			0
	- динаміка збільшення кількості заходів відповідно до планового показника	од.	Кошторис на 2020р. штатний розпис на 2020р.	100		100	100		100			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



Андрій ПРОЦІК
(підпис/підпис, прізвище)

Людмила МІРОНІЧЕВА