

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **1000000**  
(код)
2. **1010000**  
(код)
3. **1014081**  
(код) (КФКВК)

Відділ культури Червоноградської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Червоноградської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва  
(найменування бюджетної програми)

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

5. Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми  
Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженим кошторисом

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
	оплата праці та нарахування на оплату праці	915200		915200	915105		915105	95		95
	Інші видатки	28100		28100	26965		26965	1135		1135
	Разом	943300		943300	942070		942070	1230		1230

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по оплаті послуг під час карантину

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати... показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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											
1	кількість установ-усього	од.	Зведені плани по мережі штатних і контингентів за 2020р	1		1	1		1	0		0
2	в т.ч.:											
3	централізованих бухгалтерій	од.	Зведені плани по мережі штатних і контингентів за 2020р	1		1	1		1	0		0
4	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис на 2020р	6		6	6		6	0		0
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2020р	6		6	6		6	0		0
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис 2020р	943,3		943,3	942,1		942,1	1,2		1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
1	кількість виконаних звітів бухгалтерією за звітний період	од.	звіт про виконання плану установи	566		566	566		566	0		0
2	кількість профінансованих заходів за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	звіт про стан виконання програми загальноосвітньо-культурно-містечкових заходів	2		2	2		2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	кількість виконаних звітів на 1-го правочасного	од.	річні, квартальні, місячні звіти	94		94	94		94	0		0
2	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис витратів, штатний розпис	157,2		157,2	157,0		157,0	0,2		0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
1	% вчасно виконаних звітів	%	річні, квартальні, місячні звіти	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників-хороший

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Андрій ПРОЦІК  
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Людмила МІРОНІЧЕВА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

