

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3.	1014081 (КТПКВК) 0829 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
----	-------------------------------------	---

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

N	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, своєчасне фінансування підпорядкованих установ та закладів

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

N	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

N	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 і нарахування на заробітну плату	909215,00		909215,00	909212,34		909212,34	2,66	0,00	2,66
2	Придбання касиєвських товарів, картриджів, токенів	101734,00		101734,00	101734,00		101734,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги зв'язку, заправка картриджів, обслуговування програм	42644,00		42644,00	42643,05		42643,05	0,95	0,00	0,95
4	Видатки на відрядження	960,00		960,00	960,00		960,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14735,00		14735,00	14734,16		14734,16	0,84	0,00	0,84
	Усього	1069288,00	0,00	1069288,00	1069283,55	0,00	1069283,55	4,45	0,00	4,45

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

... виконуються в межах бюджетної програми

Гривень				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат	од.	положення про видачу культурних туризму	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	у тому числі централізованих бухгалтерії	од.	положення про видачу культурних туризму	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	1069288,00	1069288,00	1069288,00	1069283,55	1069283,55	1069283,55	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
2	продукт	од.	розрахунково	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговують	од.	розрахунково	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які обслуговують	од.	розрахунково	786	786	786	779	779	779	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які обслуговують	од.	розрахунково	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
3	ефективності	грн.	розрахунок	152755,43	152755,43	152755,43	152754,79	152754,79	152754,79	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	кількість установ, які обслуговують	од.	розрахунок	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які обслуговують	од.	розрахунок	112	112	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															

4	ЯКОСТІ	відсоток вчасно складених звітів до їх загальної чисельності	%	розрахунок	100		100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія записались на рівні планових показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма носить актуальний характер, забезпечує діяльність інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, своєчасне фінансування підпорядкованих установ та закладів

\* Заданюється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



В.о. начальника відділу культури і туризму

О.Г. Супрядкіна  
(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.В. Луїна  
(підпис/підпис, прізвище)