

# 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.	1010160 0111 (КТПКВК МБ)(код) (КОФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N	Ціль державної політики	
з/п		
1	Здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері культури	

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

## 6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання	
з/п		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	

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

тривень

N з/п	Напями 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	667468,00		667468,00	667464,32		667464,32	3,68	0,00	3,68
2	Приймання канцелярських товарів	3511,00		3511,00	3509,00		3509,00	2,00	0,00	2,00
3	Послуги зв'язку, заправка картриджів, відшкодування послуг з охорони будівлі	1147,00		1147,00	1146,03		1146,03	0,97	0,00	0,97
4	Видатки на відрядження	1578,00		1578,00	1577,92		1577,92	0,08	0,00	0,08
5	Оплата енергоносіїв	6394,00		6394,00	6392,15		6392,15	1,85	0,00	1,85
	Усього	680098,00	0,00	680098,00	680089,42	0,00	680089,42	8,58	0,00	8,58

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

привень

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
1		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

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	заграт											
1	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	672		672	672		672	0		0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	книга наказів	138		138	138		138	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	ефективності											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	внутрішньо-господарний облік	336		336	336		336	0		0
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	внутрішньо-господарний облік	69		69	69		69	0		0
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарний облік	340049,00		340049,00	340044,71		340044,71	4,29	0,00	4,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
7	якості											
7	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв до їх загальної чисельності	%	внутрішньо-господарний облік	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, зокрема: кількість штатних одиниць, витрати на утримання 1 штатної одиниці, кількість отриманих листів, звернень, заяв, залишилися на рівні планових показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма носить актуальний характер, забезпечує своєчасне та повне виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури.

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

О.Г. Супрядкіна  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.В. Луїна  
(ініціали/ім'я, прізвище)

