

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (код) (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 з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми: підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	734 383,00	0,00	734 383,00	733 970,42	0,00	733 970,42	412,58	0,00	412,58		
	Усього	734 383,00	0,00	734 383,00	733 970,42	0,00	733 970,42	412,58	0,00	412,58		

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

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

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 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											
1.1.	Кількість установ - всього	од	штатний розпис, планова мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.	у тому числі: централізовані бухгалтерії	од	штатний розпис, планова мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.5.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Відомості загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно - освітніх закладів та заходів	грн	кошториси, плани асигнувань	734 383,00	0,00	734 383,00	733 970,42	0,00	733 970,42	412,58	0,00	412,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність показників є несуттєвою											
2	продукту										
2.1.	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од	17	0	17	17	0	17	0	0	0
2.2.	Кількість КПКВК, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од	6	0	6	6	0	6	0	0	0
2.3.	Кількість рахунків	од	6	20	26	6	20	26	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність показників відсутня											
3	ефективності										
3.1.	Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця	од	2,8	0,0	2,8	2,8	0	2,8	0,0	0,0	0,0
3.2.	Кількість КПКВК, що обслуговує одна штатна одиниця	од	1,0	0,0	1,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											

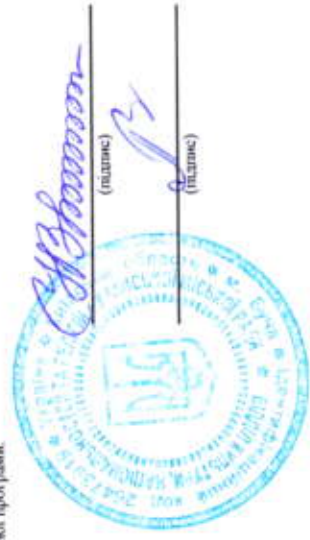
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання: передбачені бюджетною програмою 1014081, зокрема Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, виконанні повністю. Затверджені паспортom бюджетної програми на 2020 рік та проведені у 2020 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана

• Залишаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради



В.о. головного бухгалтера

Наталія ПІВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталя ПИВОВАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)