

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

1.	<b>1000000</b>	<b>ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ</b>		
	(код)		(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>1010000</b>	<b>ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ</b>		
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1014081</b>	<b>0829</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
2	Забезпечення заходів з підтримки функціональної спроможності базової мережі закладів культури
3	Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку

5. Мета бюджетної програми

**Підтримка та розвиток діяльності інших закладів та заходів в галузі культури та мистецтва**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підтримка та розвиток культурно-мистецьких заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого госп. Обслуговування

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

№ 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	Національна програма інформатизації	10 200,00	0,00	10 200,00	10 142,00	0,00	10 142,00	-58,00	0,00	-58,00
		Відхилення за рахунок скасування коду ДК 50300000-8								
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	906 336,00	0,00	906 336,00	904 477,01	0,00	904 477,01	-1 858,99	0,00	-1 858,99
	Розбіжність в сумі 1916,99 грн., а саме: по КЕКВ 2111 в сумі 96,06 грн. (економія коштів), КЕКВ 2120 - 1626,93 грн. (економія коштів), КЕКВ 2240 - 61,00 грн. (невикористані кошти на оплату телекомунікаційних послуг), КЕКВ 2250 - 133,00 грн. (зменшення кількості відряджень)									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>916 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 536,00</b>	<b>914 619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>914 619,01</b>	<b>-1 916,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 916,99</b>

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

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних працівників продукту	од.	рішення сесії селищної ради	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів, які обслуговує фінансово-економічна служба	од.	рішення сесії селищної ради	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість особових рахунків	од.	книга нарахувань заробітної плати	88	0	88	88	0	88,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість складених звітів ефективності	од.	звітність	400	0	400	400	0	400,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	рішення сесії селищної ради	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75	0,00	0,00	0,00
7	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	книга нарахувань заробітної плати	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість складених звітів 1 працівником якості	од.	звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасно сформованих та зданих звітів	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування за програмою у 2020 році здійснювалося в межах кошторисних призначень. Відхилення в сумі 1916,99 грн. між кошторисними призначеннями та касовими видатками виникло за рахунок невикористаних коштів на заробітну плату, оплату нарахування на заробітну плату, оплату телекомунікаційних послуг та зменшення кількості відряджень. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань бюджетної програми в повній мірі.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софійської селищної ради



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Наталія КАМІНСЬКА

(ініціали та прізвище)