

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **(1000000)** Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(1010000)** Відділ культури ВК СМР
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1014081) (0829)** Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з бухгалтерського обслуговування

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

гривень

№ 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1199153,00	25282,00	1224435,00	1186030,00	22728,00	1208758,00	-13123,00	-2554,00	-15677,00
економія коштів по оплаті за енергоносії, залишки коштів на спеціальному рахунку										
	Усього	1199153,00	25282,00	1224435,00	1186030,00	22728,00	1208758,00	-13123,00	-2554,00	-15677,00

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

гривень

№ 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	Програма інформатики	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ всього	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих.	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі централізована бухгалтерія	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	од.		0,00	10,00	10,00	0,00	3,20	3,20	0,00	-6,80	-6,80
	зменшення обсягів технічного обслуговування оргтехніки											
5	в тому числі група технагляду	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	число штатних одиниць	осіб		8,60	0,00	8,60	8,00	0,00	8,00	-0,60	0,00	-0,60
	скорочено вакансію фахівця з публічних закупівель											
	Продукту											
7	кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість особових рахунків	од.		213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість складених звітів	од.		4380,00	1095,00	5475,00	4380,00	1095,00	5475,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	кількість установ яких обслуговує один працівник	од.		2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
11	кількість особових рахунків який обслуговує один працівник	од.		42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників:

по загальному фонду - 98,9%

по спеціальному фонду - 89,9% (залишок коштів на спеціальному рахунку).


Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

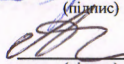
Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення діяльності інших закладів галузі культури:
виплата заробітної плати та нарахувань;
оплату за комунальні послуги та енергоносії;
придбання предметів та матеріалів;
технічне обслуговування оргтехніки;
оплата податку на землю.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис) Бобошко І.І. _____
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис) Гудзь Л.В. _____
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01. 2021 року

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014081	000829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КТКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів			
		Кількість балів	Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
	<i>Програма (підпрограма 1)</i>				
	Складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обліку	270	270		
	<i>Підпрограма 2</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 3</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 4</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 5</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 6</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 7</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<i>Підпрограма 8</i>				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	ВСЬОГО				