

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

1.	<b>1000000</b>	<b>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1010000</b>	<b>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1010160</b>	<b>0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для розвитку культури, національних традицій, також формування естетичного смаку населення міста.

5. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу у галузі культура**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 064 427,00	0,00	1 064 427,00	1 053 903,22	0,00	1 053 903,22	-10 523,78	0,00	-10 523,78
	Економія по видаткам за загальним фондом: заробітна плата 3371,24 грн., нарахування 370,24 .грн. (за рахунок лікарняних), товари 0,90 грн., послуги 473,28 грн., видатки на відрядження 4380 грн. (через країні), комунальні послуги 1928,12 грн. (опалення, через теплу зиму, електроенергія та водопостачання через карантин у країні).									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 064 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 427,00</b>	<b>1 053 903,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 903,22</b>	<b>-10 523,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 523,78</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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

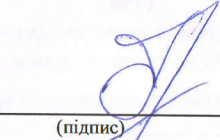
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
1	загальна площа приміщення	кв. м.	договор оренди	42,7	0	42,7	42,7	0	42,70	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1950	0	1950	2127	0	2127,00	177,00	0,00	177,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням вхідної кореспонденції в звітному періоді											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	347	0	347	324	0	324,00	-23,00	0,00	-23,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням нормативно-правових актів в звітному періоді											
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	487	0	487	532	0	532,00	45,00	0,00	45,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	87	0	87	81	0	81,00	-6,00	0,00	-6,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	266106,75	0	266106,75	263475,81	0	263475,81	-2630,94	0,00	-2630,94
	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти програми були в використанні апаратом відділу з питань культури, сім'ї, молоді спорту та туризму Дружківської міської ради на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у звітному періоді, та склали 1053903 грн. (оплата праці та нарахувань, придбання канцтоварів, хозтоварів, меблів, оплата комунальних рахунків, заправка та ремонт офісної техніки, видатки на відрядження). Працівниками відділу були виконані усі завдання в повному обсязі, розглянути усі звернення, заяви та своєчасно прийняти усі нормативно правові акти.


Начальник відділу

  
(підпис)

Ю.А Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)