

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Витрати на придбання предметів довгострокового користування

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	1 157 194,00	0,00	1 157 194,00	1 118 056,02	0,00	1 118 056,02	-39 137,98	0,00	-39 137,98
	Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 28733,97 грн., нарахування 2148,66 грн. (за рахунок лікарняних), товари 2297,00 грн. (були придбані канцелярські товари дешевше ніж планувалось), послуги 253,50 грн. (залишок з публікації в газеті "Дружківський робочий"), видатки на відрядження 500 грн. (через карантинні заходи, звіти здавалися в онлайн режимі), комунальні послуги 5204,85 грн. (опалення, через теплу зиму, відшкодування електроенергії та водопостачання згідно з виставленими рахунками).									
2	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	0,00	25 751,00	25 751,00	0,00	25 751,00	25 751,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 157 194,00	25 751,00	1 182 945,00	1 118 056,02	25 751,00	1 143 807,02	-39 137,98	0,00	-39 137,98

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

гривень

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
2	кількість предметів довгострокового користування, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників апарату відділу з питань культури, сім'ї, молоді спорту та туризму Дружківської міської ради бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 39,14 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.												

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 1118056,02 грн. (оплата праці та нарахувань, придбання канцтоварів, хозтоварів, витратних матеріалів для оргтехніки, оплата комунальних рахунків, заправка та ремонт офісної техніки, телекомунікаційні послуги, публікації в газеті та інші поточні видатки). Працівниками відділу були виконані усі завдання в повному обсязі, розглянути усі звернення, заяви та своєчасно прийняти усі нормативно правові акти.

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

Начальник відділу

(підпис)

(підпис)

Юлія Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Зоя Степаненко

(ініціали та прізвище)