

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. **(1010160) (0111)** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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 культура ✓

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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			гривень
		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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	√ 760907,00	0,00	760907,00	750371,00	0,00	750371,00	-10536,00	0,00	-10536,00	
Економія коштів по фонду оплати праці за рахунок лікарняних та економне споживання енергоносіїв.											
	Усього	760907,00	0,00	760907,00	750371,00	0,00	750371,00	-10536,00	0,00	-10536,00	

атки (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
	УСЬОГО									

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	✓ 3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	✓ 650,00	0,00	650,00	✓ 650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	✓ 220,00	0,00	220,00	✓ 220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	✓ 650,00	0,00	650,00	✓ 650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	✓ 220,00	0,00	220,00	✓ 220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		✓ 253,64	0,00	253,64	✓ 250,12	0,00	250,12	-3,52	0,00	-3,52

Економія за рахунок лікарняних

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників - 98,6%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило : здійснення функціональної діяльності у відповідній сфері, оплату праці та нарахування, оплату за комунальні послуги та енергоносії.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021р 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.	1010160	000111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Кисії) селищах селах об'єднаних територіальних
	(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>				
	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського АРК та обласного значення) рад. Районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	273	273		
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	<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	273	273		