

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 2020 рік**

1.	0100000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області	04051833		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради	04051833		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0114081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	12316301000
	(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	2

5. Мета бюджетної програми

підтримка та розвиток культурно-масових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
	забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва

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-масових заходів	1 624 040,00	1 330 198,00	2 954 238,00	1 345 846,45	1 129 013,05	2 474 859,50	-278 193,55	-201 184,95	-479 378,50
	УСЬОГО	1 624 040,00	1 330 198,00	2 954 238,00	1 345 846,45	1 129 013,05	2 474 859,50	-278 193,55	-201 184,95	-479 378,50

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

гривень

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
Міська цільова програма проведення культурно-масових заходів в м.старобільськ 2018-2020 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	180 801,63	0,00	180 801,63	-19 198,37	0,00	-19 198,37
Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ на 2018-2020 роки	324 977,00	480 000,00	804 977,00	317 912,41	478 000,00	795 912,41	-7 064,59	-2 000,00	-9 064,59
Усього	524 977,00	480 000,00	1 004 977,00	498 714,04	478 000,00	976 714,04	-26 262,96	-2 000,00	-28 262,96

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
	заграт											
	обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2021р. № 66/16 "Про міський бюджет м.Старобільськ"	1610195	1330198	2940393	1345846,45	1129013,05	2474859,50	-264348,55	-201184,95	-465533,50
	видатки для забезпечення діяльності закладу	грн		1285218	0	1285218	1027934,04	0	1027934,04	-257283,96	0,00	-257283,96
	середнє число окладів,усього	од.	розрахунок	18,416667	0	18,416667	8,25	0	8,25	-10,17	0,00	-10,17
	середнє число окладів,усього керівників	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	середнє число окладів,усього спеціалістів	од.	розрахунок	6,61667	0	6,61667	1,666667	0	1,66667	-4,950003	0,000000	-4,950003
	середнє число окладів,усього робітників	од.	розрахунок	10,5	0	10,5	6,5833333	0	6,583333	-3,916667	0,000000	-3,916667
	продукту											
	кількість проведених заходів	од.	розрахунок	63	0	63	30	0	30,00	-33,00	0,00	-33,00
	обсяг видатків на проведення заходів	грн	розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
	обсяг видатків на проведення заходів	грн	розрахунок	0,00	480000,00	480000,00	0,00	478000,00	478000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
	плата за послуги, що надаються установами згідно з їх основною діяльністю	грн	розрахунок	0,00	450250,00	450250,00	0,00	281560,00	281560,00	0,00	-168690,00	-168690,00
	фінансування за рухунок залишку коштів на рахунках на початок року	грн	кошторис	0,00	381895,00	381895,00	0,00	352160,85	352160,85	0,00	-29734,15	-29734,15
	плата за оренду майна бюджетних установ	грн	розрахунок	0,00	13421,00	13421,00	0,00	12660,20	12660,20	0,00	-760,80	-760,80
	благодійні внески, гранти та дарунки (гуманітарна допомога у вигляді обладнання для підтримки належних санітарно-гігієнічних умов та запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції в людних місцях)	грн	угода про надання цільової гуманітарної допомоги	0,00	4632,00	4632,00	0,00	4632,00	4632,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	3174,00	0,00	3174,00	0,00	0,00	0,00	-3174,00	0,00	-3174,00

	виконання робіт з поточного ремонту меморіального комплексу, розташованого на території парку культури та відпочинку м. Старобільськ	грн	кошторисний розрахунок	199977	0	199977	197176,21	0	197176,21	-2800,79	0,00	-2800,79
	виконання ремонтних робіт по атракціону "Гойдалки" (дорослі)	грн	розрахунок	125000	0	125000	120736,2	0	120736,20	-4263,80	0,00	-4263,80
	продукту											
	кількість виконаних робіт			2	0	2	2	0	2	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на виконання одного ремонту			162488,50	0,00	162488,50	158956,21	0	158956,21	-3532,30	0,00	-3532,30
	розпорядник бюджетних коштів Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області (централізована бухгалтерія)											
	обсяг фінансування	грн		13845,00	0,00	13845,00	0	0	0,00	-13845,00	0,00	-13845,00
	затрат											
	кількість штатних одиниць, всього	од.	Рішення міської ради від 20.12.2021р. № 66/16 "Про міський бюджет м.Старобільськ"(зі змінами)	2	0	2	0	0	0,00	-2	0	-2
	заробітна плата працівників всього	грн		13845,00	0,00	13845,00	0	0	0,00	-13845,00	0,00	-13845,00
	продукту											
	кількість закладів	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	6922,50	0,00	6922,50	0	0	0,00	-6922,50	0,00	-6922,50

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма має високий ступень корисності, забезпечує організацію культурного дозвілля мешканців та гостей міста, в першу чергу дітей і молоді.

Міський голова

_____ (підпис)

Я.М Літвінова

_____ (ініціали та прізвище)

Міський голова

_____ (підпис)

Я.М Літвінова

_____ (ініціали та прізвище)