

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	43919718		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	43919718		
	(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	1252800000
	(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	Реалізація державної політики у сфері культури, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Старобільської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення споживання працівників, зайнятих у сфері керівництва

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	Оплата праці з нарахуваннями	602 680,00	0,00	602 680,00	441 153,51	0,00	441 153,51	-161 526,49	0,00	-161 526,49
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00
3	Інші поточні видатки	64 520,00	0,00	64 520,00	17 913,73	0,00	17 913,73	-46 606,27	0,00	-46 606,27
3	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	38 301,00	38 301,00	0,00	12 965,00	12 965,00	0,00	-25 336,00	-25 336,00
	УСЬОГО	675 000,00	38 301,00	713 301,00	459 067,24	12 965,00	472 032,24	-215 932,76	-25 336,00	-241 268,76

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
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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату праці	грн	кошторис	602680		602680	441153,51					
	загальний обсяг видатків	грн	кошторис	675000	0	675000	459067,24	0	459067,24	-215932,76	0,00	-215932,76
	продукту											
	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	680	0	680	697	0	697,00	17,00	0,00	17,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	225000	0	225000	147051,17	0	147051,17	-77948,83	0,00	-77948,83

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о.начальника Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Оксана ШЕЙКО

(ініціали та прізвище)

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Ірина СЛІПЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

starobelsk