

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	підтримка та розвиток культурно-масових заходів
3	складання та надання звітної документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

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	2 337 413,00	584 327,00	2 921 740,00	2 336 302,83	489 188,74	2 825 491,57	-1 110,17	-95 138,26	-96 248,43
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	232 163,00	33 523,00	265 686,00	216 370,48	33 225,53	249 596,01	-15 792,52	-297,47	-16 089,99
3	Інші поточні видатки	847 131,00		847 131,00	798 295,46	0,00	798 295,46	-48 835,54	0,00	-48 835,54
3	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	1 469 250,00	1 469 250,00	0,00	1 456 299,00	1 456 299,00	0,00	-12 951,00	-12 951,00
	УСЬОГО	3 416 707,00	2 087 100,00	5 503 807,00	3 350 968,77	1 978 713,27	5 329 682,04	-65 738,23	-108 386,73	-174 124,96

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											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	17,666	5,75	23,416	17,666	5,75	23,42	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	1,75	0,25	2	1,75	0,25	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. парки культури та відпочинку	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

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)