4081

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. 43974721 (код) — Сектор культури та туризму Ізяславської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 43974721 (код) — Сектор культури та туризму Ізяславської міської ради (найменування головного розпорядника)

3. 43974721 (код) 0829 (КФКВК) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Підтримка і розвиток культурно- освітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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
	Усього	527100		527100	527095		597095	5	-	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників	12500		12500	12498		12498	2	-	2
2	Виплата заробітної плати з нарахуваннями	514600		514600	514597		514597	3		3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів.

затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (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
1									-	

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
1	затрат											
1	кількість установ	од	Мережа закладів	2	-	2	2	-	2	-	-	-
2	Середнє число	ставок	Штатний	7		7	5		5	2		2

	ставок		розпис									
3	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів	грн	кошторис	527100		527100	527095		527095	5		5
4	Середнє число ставок керівника	од	Мережа закладів	1		1	1		1			
5	Середнє число ставок спеціаліста	од	Мережа закладів	6		6	4		4	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	середні витрати на одного працівника	грн		105420		105420	105419		105419	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

---

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

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) Валентин СОЛОВЙОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Галина ДРУЗЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)