

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4614081 (Код)	0829 (КОКВКУ)	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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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		
		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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 888 700,00		1 888 700,00	1 829 026,56		1 829 026,56	-59 673,44		-59 673,44	
	Усього	1 888 700,00		1 888 700,00	1 829 026,56		1 829 026,56	-59 673,44		-59 673,44	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: У зв'язку з тим, що по ЦБ було заплановано послуги з супроводу програмного забезпечення по зарплатній платі, проте закупівлі не відбулось у зв'язку відсутністю потреби у оновленні 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)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2												
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
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12		12	12		12			
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	21		21	21		21			
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 платна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Стан виконання результативних показників:												
1. Кошти загального фонду використувувались відповідно до затверджених видатків на 2020р.												
2. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 р відсутні												
3. Касові видатки по загальному фонду за січень-грудень 2020 р склали 1829026.56грн, або 96,8% до плану за звітний рік.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма є актуальною та полягає в необхідності постійного забезпечення фінансування установ та ведення бухгалтерського обліку. Бюджетна програма є ефективною та забезпечує виконання основних напрямів діяльності

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)