

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018р. №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПФУ)
2.	101000		Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПФУ)
3.	1010160	0160	0111	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типового програмного 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)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києва), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад надання законодавчих повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	гривень								
		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	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києва), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	859364	0	859364	858734	0	858734	-630	0	-630

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №2460 від 12.12.19	4		4	3		3	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками складає 1 шт одиниць- вакансія діловода												
2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. інформації	850		850	857		857	7		7
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. інформації	850		850	1074		1074	224		224
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, що призвело до збільшення показника кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг												
3.	ефективності											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг к-ть штатних одиниць	213		213	286		286	73		73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг та кількості проведених заходів												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	заг. обсяг видатків/ заг. шт. чисельність	214,84		214,84	286,24		286,24	71,40		71,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.												
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році затверджена штатна чисельність апарату відділу культури і туризму становила 4 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2021 року-3 посади. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг- виконано на 101%. Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника -286, що на 73 листів більше заплановано-о показника.												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРУДІА
(прізвище та ініціали)

Вікторія ГЛАЗУНОВА
(прізвище та ініціали)