ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1000000** **Відділ РКіТ**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Орган з питань культури**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **1010160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності відповідної сфери.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно ззатвердженими кошторисами

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 407 898,00	0,00	1 407 898,00	1 398 679,30	0,00	1 398 679,30	-9 218,70	0,00	-9 218,70
	Склалася економія коштів по заробітній платі- лікарняні виплати, економія коштів по 2250 " видатки на відрядження" так як в країні пандемія - семінари,курси з підвищення кваліфікації відбувалися в режимі онлайн, економія коштів по комунальним послугам									
2	Придбання предметів довгосторокового користування	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**1 407 898,00**	**7 000,00**	**1 414 898,00**	**1 398 679,30**	**7 000,00**	**1 405 679,30**	**-9 218,70**	**0,00**	**-9 218,70**

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

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

N 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											
	видатки загального фонду на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	тис.грн.	кошторис	1407,9	0	1407,9	1398,7	0	1398,70	-9,20	0,00	-9,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія коштів по заробітній платі- лікарняні виплати, економія коштів по 2250 " видатки на відрядження" так як в країні пандемія,семінари,курси з підвищення кваліфікації відбувалися в режимі онлайн, також економія коштів по КЕКВ 2272 №Оплата водопостачання " в зв'язку з відсутністю водопостачання											
1	кількість штатних одиниць відділу, всього	од.	штатний розпис	6	0	6	7	0	7,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Введено в штат апарату відділу 1 штатну одиницю											
1	кількість штатних одиниць, з них жінок	од.	штатний розпис	6	0	6	7	0	7,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Введено в штат апарату відділу 1 штатну одиницю											
1	кількість штатних одиниць, з них чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
69	кількість штатних одиниць апарату	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
99	кількість штатних одиниць сектору фінансово -економічної діяльності та бухгалтерського обліку	од.	штатний розпис	4	0	4	5	0	5,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Введено в штат апарату відділу 1 штатну одиницю											
	продукту											
	кількість закладів,що обслуговуються міської місцевості	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг,нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	320	0	320	249	0	249,00	-71,00	0,00	-71,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що кількість опрацьовани хлистів, звернень, заяв, скарг зменшена в зв'язку з зменшенням звернень громадян											
3	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	320	0	320	212	0	212,00	-108,00	0,00	-108,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що кількість опрацьовани хлистів, звернень, заяв, скарг зменшена в зв'язку з зменшенням звернень громадян,вихідної документації											

70	кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	17	2	19	17	0	17,00	0,00	-2,00	-2,00
70	кількістьзакладів, що обслуговуються сільської місцевості	од.	мережа закладів	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
71	кількість особових рахунків	шт.	звітність установи	140	0	140	38	0	38,00	-102,00	0,00	-102,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що було завищено планові показники											
72	кількість складених звітів	шт.	звітність установи	70	0	70	70	0	70,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість складених звітів на одного працівника	шт.	розрахунково(відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	12	0	12	10	0	10,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Введено в штат апарату відділу 1 штатну одиницю											
4	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	розрахунково(відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	53	0	53	36	0	36,00	-17,00	0,00	-17,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що кількість опрацьовани хлистів, звернень, заяв, скарг зменшена в зв'язку з зменшенням звернень громадян											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	221,5	0	221,5	199,8	0	199,80	-21,70	0,00	-21,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Склалася економія коштів по заробітній платі- лікарняні виплати, економія коштів по 2250 " видатки на відрядження" так як в країні пандемія,семінари,курси з підвищення кваліфікації відбувалися в режимі онлайн, також економія коштів по КЕКВ 2272 №Оплата водопостачання " в зв'язку з відсутністю водопостачання. Введено в штат апарату відділу 1 штатну одиницю											
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково(відношення кількості виконаних листів,звернеь,скарг,заяв до кількості штатних одиниць)	12	0	12	10	0	10,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Введено в штат апарату відділу 1 штатну одиницю											
74	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунково	3	0	3	4	0	4,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Введено в штат апарату відділу 1 штатну одиницю											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020році фінансування апарату відділу культури РКіТ за бюджетною програмою КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису.Бюджетні зобов'язання здійснювалися відповідно видаткам за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

Начальник відділу РКіТ Світлана БЕРЕЗОВСЬКА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер Катерина САМОЙЛЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)