

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 культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | 13554438 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1010000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | 13554438 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0620310000 |
| | (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 | 2 |
| 1 | Здійснення державного контролю за дотриманням закладами культури законодавства, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень. Організація діяльності культурно - освітніх закладів культури і туризму |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

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 | 825 667,00 | 0,00 | 825 667,00 | 825 023,00 | 0,00 | 825 023,00 | -644,00 | 0,00 | -644,00 |
| Через введення карантину в країні і обмеження на проведення заходів, виникла економія коштів за рахунок видатків на відрядження, та оплати послуг | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 825 667,00 | 0,00 | 825 667,00 | 825 023,00 | 0,00 | 825 023,00 | -644,00 | 0,00 | -644,00 |

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

| № 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць продукту | од. | штатний розпис | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книга реєстрації | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | книга реєстрації, розрахункові дані | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці якості | тис.грн. | бухгалтерські звіти, затверджені кошториси, розрахункові дані | 275,2 | 0 | 275,2 | 275 | 0 | 275,00 | -0,20 | 0,00 | -0,20 |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році програма виконана на 99,9%. Відхилення по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг відсутні. Через введення карантину в країні і введення обмеження на проведення заходів, виникла економія коштів за рахунок видатків на відрядження, та оплати послуг

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

О.О. Козаченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Левицька

(ініціали та прізвище)