

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1010160 0111 (код) (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Організація забезпечення діяльності установ, контроль за діяльністю підпорядкованих установ	

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	

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

гривень

N 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	874203,00	0,00	874203,00	661064,18	0,00	661064,18	213138,82	0,00	213138,82

		Усього	874203,00	0,00	874203,00	661064,18	0,00	661064,18	213138,82	0,00	213138,82
--	--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів при реалізації бюджетної програми виникла в результаті раціонального використання виділених коштів, зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Залишок коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв виник в результаті збільшення температури навколишнього середовища протягом січня - квітня поточного року.

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

гривень

N 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

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
I	затрат											
1.1.	Кількість штатних одиниць, усього	осіб	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
1.2.	у тому числі державних службовців	осіб	штатний розпис	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня

2	продукту											
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	книга вхідної документації	477	0	477	354	0	354	123	0	123

2.2.	Кількість виданих наказів	од	книга обліку наказів	331	0	331	281	0	281	50	0	50
2.3.	у тому числі по особовому складу	од	книга обліку наказів	230	0	181	196	0	196	34	0	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості листів та кількості виданих наказів порівняно з плановим показником виникло в результаті підвищення ефективності процесів діловодства та документообігу.

3	ефективності											
3.1.	відсоток вчасно виконаних листів, скарг	%	розрахунок (відношення вчасно виконаних листів, скарг до загальної кількості отриманих листів, скарг)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання, передбачені бюджетною програмою 1010160, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2020 рік та проведені у 2020 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана

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

Начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради



(підпис)

Наталія ПІВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. головного бухгалтера

Наталія ПИВОВАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)