

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)			02231086 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Каховської міської ради (найменування відповідального розпорядника)			02231086 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (КПКВК МБ)	0160 (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для забезпечення соціального та економічного розвитку в сфері культури і мистецтва, піднесення ролі культури в суспільстві, утвердження гуманістичних цінностей, високої моралі, національної свідомості, патріотизму, сприяння позитивним тенденціям в духовній сфері суспільного життя.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері культури у містах(місті Києві),селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

N	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	----------------------	---	---	------------

2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Книга реєстрації вхідної кореспонденції згідно чинного законодавства	480	-	480	520	-	520	40	-	40
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	рішення виконкому, сесій	46	-	46	46	-	46	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом було отримано більше листів ніж було заплановано

3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	розрахунок: всього виконано за відповідний період /кількість посадових осіб(2)	240	-	240	260	-	260	20	-	20
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	розрахунок: прийняті нормативно-правові акти/кількість посадових осіб	23	-	23	23	-	23	0	-	0
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці.	грн.	розрахунок: кошторис/кількість працівників (2)	323239,5	-	323239,5	312858,5	-	312858,5	-10381	-	-10381

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом було отримано більше листів ніж було заплановано, склалась економія коштів із виплатою заробітної плати, та послуги з обслуговування оргтехніки.

4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, заяв, звернень *100	100	-	100	108,34	-	108,34	8,34	-	8,34

4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених.	%	розрахунок: фактично прийняті нормативно правові акти/загальна кількість підготовлених	100	-	100	100	-	100	-	-	-
-----	--	---	--	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом було отримано більше листів ніж було заплановано.

Аналіз стану виконання результативних показників: всі основні результативні показники передбаченні паспортом бюджетної програми за КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах." на 2020 рік були виконані. Разом з тим що мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг пов'язано це з тим що було отримано більше листів ніж було заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах." за напрямом використання бюджетних коштів "здійснення відділом культури Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури" на 2020 рік виконана в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Анна САДОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)