

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1. 1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. 1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. 1010160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у сфері культури і туризму</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>11201100000</b> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму на місцевому рівні

**5. Мета бюджетної програми** Керівництво і управління у сфері культури і туризму міста Кропивницького

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького



1	Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького	тис.грн	кошторис	1838.2	0.0	1838.2	1797.0	0.0	1797.0	-41.2	0.0	-41.2
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	0.0	-1.0
Розбіжність показників виникла у зв'язку з неукомплектованістю штатних одиниць.												
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1250.0	0.0	1250.0	1062.0	0.0	1062.0	-188.0	0.0	-188.0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	350.0	0.0	350.0	439.0	0.0	439.0	89.0	0.0	89.0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, нарад, семінарів, протоколи нарад	30.0	0.0	30.0	34.0	0.0	34.0	4.0	0.0	4.0
Розбіжність показників виникла у зв'язку з запровадженням карантину, зменшенням кількості отриманих листів, збільшенням нарад та кількості підготовлених наказів.												
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних документів	208.0	0.0	208.0	212.0	0.0	212.0	4.0	0.0	4.0

кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	58.0	0.0	58.0	88.0	0.0	88.0	30.0	0.0	30.0
кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	5.0	0.0	5.0	7.0	0.0	7.0	2.0	0.0	2.0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	306.4	0.0	306.4	359.4	0.0	359.4	53.0	0.0	53.0

Розбіжність показників виникла у зв'язку з неукомплектованістю штатних одиниць (2020 рік штатний розпис у кількості 6 шт.од., фактична зайнятість 5 шт.од.), а також за рахунок економії бюджетних коштів.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2020 рік по управлінню культури і туризму склали 1797,0 тис.грн, що складає 97,8 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2110 "Оплата праці", КЕКВ 2120 "Натахування на оплату праці", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження". У 2020 році фактичні показники продукту мають відхилення від запланованих показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності у зв'язку з запровадженням карантину та неукомплектованістю штатних одиниць (2020 рік штатний розпис у кількості 6 шт.од., фактична зайнятість 5 шт.од.). Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" в цілому виконано. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління, а також на відповідному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснені поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг.

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

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

**Анна НАЗАРЕЦЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Галина ДАНОВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)