

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 від 26.08.2014р. №836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 15.11.2018р. №908 )

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 1010000 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою (грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
526063	0	526063	525979	0	525979	-84	0	-84

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	526063		526063	525979		525979	-84		-84
	Усього	526063		526063	525979		525979	-84		-84

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

### 7. 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)			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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1099 від 21.12.17	4		4	4		4	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.

2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. Інформації	500		500	840		840	340		340
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вих. Інформації	500		500	840		840	340		340

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, що призвело до збільшення показника кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.

3.	ефективності											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть шт. одиниць	125		125	210		210	85		85

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг та кількості проведених заходів.

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	заг.обсяг видатків/ заг.шт.чисельність	131,516		131,516	131,495		131,495	-0,021		-0,021
---	----------	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

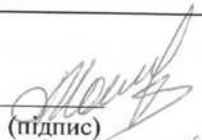
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

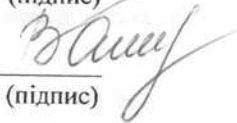
Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2018 році затвердження штатна чисельність апарату відділу культури і туризму становила 4 штатних одиниці, фактично зайняті станом на 01.01.2019 року - 4 посади. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг - виконано на 168%. Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника - 210, що на 85 листів більше запланованого показника.

**В.о.начальника відділу культури і туризму  
Новокаховської міської ради**

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

  
(підпис)

Я.С.Малига  
(прізвище та ініціали)

В.С. Глазунова  
(прізвище та ініціали)