

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26 серпня 2014р. №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 29 грудня 2018р. №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму.

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 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	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	739187	0	739187	738221	0	738221	-966	0	-966

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.

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

гривень

№ 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:

№ 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
1	затраг											
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1669 від 20.12.18	4		4	4		4	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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	800		800	841		841	41		41
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вих. інформації	800		800	841		841	41		41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 / кил-ть штатних одиниць	200		200	210		210,25	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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	184,797		184,797	184,555		184,555	-0,241		-0,241
---	----------	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв.

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2019 році затвердження штатна чисельність апарату відділу культури і туризму становила 4 штатних одиниці, фактично зайняті станом на 01.01.2020 року-4 посади. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг- виконано на 105,1%. Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника -210, що на 10 листів більше запланованого показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

²Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу культури і туризму


(підпис)

Я.С. Малига
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)