

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. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

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	Усього	Загальний	Спеціальний	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
583570		583570	582726		582726	-844	0	-844

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	підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	583570		583570	582726		582726	-844		-844
	Усього	583570		583570	582726		582726	-844		-844

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.	затрат											
	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	7,5		7,5	6,5		6,5	-1		-1
	середньорічне число окладів (ставок) - керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1		1	2		2	1		1
	середньорічне число окладів (ставок) - спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6,5		6,5	4,5		4,5	-2		-2
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів,	тис.грн.	кошторис	583,570		583,570	582,726		582,726	-0,844		-0,844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів. Економія по енергоносіям в зв'язку з зміною тарифів та економії енергоносіїв.												
2.	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	9		9	9		9	0		0
	Кількість особових рахунків	осіб	довідка	300		300	258		258	-42		0
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	довідка	20		20	20		20	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, в зв'язку з зменшенням кількості особових рахунків працівників відділу.												
3.	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	кількість установ/кількість працівників	1		1	1		1	0		0
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 централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму становила 7,5 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2019 року - 6,5 шт. одиниць. Заплановані показники, щодо кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія - виконано на 100%. Запланований показник кількості особових рахунків зменшився на 14%. Запланований показник кількості складених звітів виконано на 100%												

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Я.Є.Малига

(прізвище та ініціали)

В.С. Глазунова

(прізвище та ініціали)