

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

|           |  |  |  |  |                  |
|-----------|--|--|--|--|------------------|
| <b>1.</b> | <b>1000000</b>   | <b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b>                     | <b>02231077</b>  |  |                  |
|           | (код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   | (код за ЄДРПОУ)  |  |                  |
| <b>2.</b> | <b>1010000</b>   | <b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b>                     | <b>02231077</b>  |  |                  |
|           | (код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  |  |                  |
| <b>3.</b> | <b>1010160</b>   | <b>0160</b>  | <b>0111</b>  | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>    | <b>215280000</b> |
|           | (код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної класифікації витраток та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)    |

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| № з/п | Ціль 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 (міст Києві), селищних, сільських, рад територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері |

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

гривень.

| № 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 (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 1 024 952                                 | 0                | 1 024 952        | 1 024 924                                 | 0                | 1 024 924        | -28            | 0                | -28        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 024 952</b>                          | <b>0</b>         | <b>1 024 952</b> | <b>1 024 924</b>                          | <b>0</b>         | <b>1 024 924</b> | <b>-28</b>     | <b>0</b>         | <b>-28</b> |

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

гривень.

| 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     |

|        |  |  |   |  |  |   |   |   |   |
|--------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| Усього |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|

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     |
|   | <b>затрат</b>  |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 1   | кількість штатних одиниць  | од.            | Рішення про затвердження штатної чисельності №123 від 17.12.2020р.   | 4   | 0                | 4       | 4  | 0                | 4       | 0              | 0                | 0      |
|   | <b>продукту</b>  |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 1   | кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг   | од.            | Журнал реєстрації вх. Інформації   | 870                                       | 0                | 870     | 950  | 0                | 950     | 80             | 0                | 80     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з збільшенням кількості отриманих доручень, листів, зверень, заяв, скарг.   |  |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 2   | кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.            | Журнал реєстрації вих. Інформації  | 870                                       | 0                | 870     | 1172   | 0                | 1172    | 302            | 0                | 302    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з збільшенням кількості отриманих доручень, листів, зверень, заяв, скарг, що призвело до збільшення показника кількість виконаних доручень, листів, зверень, заяв, скарг. |  |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
|   | <b>ефективності</b>  |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 1   | кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника                    | од.            | Кількість виконаних доручень, листів, зверень, заяв, скарг / кількість штатних працівників   | 218                                       | 0                | 218     | 293  | 0                | 293     | 75             | 0                | 75     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з збільшенням загальної кількості виконаних доручень, листів, зверень, заяв, скарг та зменшенням кількості штатних одиниць за рахунок вакансії.                           |  |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 2   | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис. грн.      | Загальні витрати / кількість штатних одиниць   | 256,238                                   | 0                | 256,238 | 256,231  | 0                | 256,231 | -0,007         | 0                | -0,007 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку із задіємом планує  |  |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
|   | <b>якості</b>  |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 1   | динаміка кількості виконаних доручень, листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника | відс.          | Кількість виконаних доручень, листів, зверень, заяв, скарг одним працівником в поточному році/ кількість виконаних доручень, листів, зверень, заяв, скарг одним працівником в попередньому році *100 | 102,35                                    | 0                | 102,35  | 102,47   | 0                | 102,47  | 0,12           | 0                | 0,12   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виконаних доручень, листів, зверень, заяв, скарг одним працівником в поточному році збільшилася в порівнянні з показниками попереднього періоду.  |  |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |

|   |   |       |  |        |   |        |       |   |       |        |   |        |
|---|---|-------|--|--------|---|--------|-------|---|-------|--------|---|--------|
| 2   | динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці | відс. | витрати на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на одну штатну одиницю в попередньому році*100 | 119,27 | 0 | 119,27 | 89,52 | 0 | 89,52 | -29,75 | 0 | -29,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник динаміки середніх витрат на одного працівника в порівнянні з попереднім роком зменшився в зв'язку із зменшенням загальних видатків.  |   |       |  |        |   |        |       |   |       |        |   |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників. У 2021 році затверджена штатна чисельність апарату відділу культури і туризму становила 4 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2021 року 3 посади. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг- виконано на 109%. Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника -293, що на 75 листів більше запланованого показника. |   |       |  |        |   |        |       |   |       |        |   |        |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Станом на 01.01.2022р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Заробітна плата з нарахуваннями нарахована та виплачена в повному обсязі, енергоносії оплачені згідно наданих актів.

\* Зазначається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Наталія ЗАРУДНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Вікторія ГЛАЗУНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)