

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1010160 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(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
488704	-	488704	484335	-	484335	-4369	-	-4369

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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
	Здійснення відділом культури Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури	488704	-	488704	484335	-	484335	-4369	-	-4369
	Усього	488704	-	488704	484335	-	484335	-4369	-	-4369

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів на відрядження.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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:

N 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											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернен ь, заяв, скарг.	од.	журнал реєстрації кореспонденц ії.	616	-	616	616	-	616	-	-	-

2.2	Кількість прийнято нормативно - правових актів.	од.	Рішення сесії Каховської міської ради,Рішення виконкому,ро зпорядження міського голови,накази по відділу культури.	50 -		50	50 -		50 -	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
3.1	Кількість виконаних листів,звернен ь,заяв,скарг на одного працівника.	од.	Розрахунок: всього виконано за відповідний період/кількіс ть посадових осіб	308 -		308	308 -		308 -	-	-
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок: прийнятї нормативно правовї акти/кількість посадових осіб	25 -		25	25 -		25 -	-	-
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: Кошторис /кількість працівників	244352 -		244352	242168 -		242168	-2184 -	-2184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:економія коштів на відрядження.											
4	якості										
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів ,звернень заяв у її загальній кількості.	%	Вчасно виконані листи,звернен ня ,заяви/загальн а кількість листів,заяв,зв ернень*100	100 -		100	100 -		100 -	-	-

4.2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених.	%	Фактично прийняті нормативно правові акти/загальна кількість	100 -	100	100 -	100 -	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

На 2018 рік за завданням бюджетної програми КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" з урахуванням внесених змін були затверджені бюджетні призначення в обсязі 488704,00 грн. Касові видатки за 2018 рік склали 484335,00 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками загального фонду пояснюється економією коштів на відрядження. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 4369,00 грн. Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2018 рік, були виконані.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Садова А.М.
(ініціали та прізвище)

Гаврилюк В.В.
(ініціали та прізвище)