

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(код) Відділ культури Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Відділ культури Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 111
(КТПКВК) (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для забезпечення соціального та економічного розвитку в сфері культури і мистецтва, піднесення ролі культури в суспільстві, утвердження гуманістичних цінностей, високої моралі, національної свідомості, патріотизму, сприяння позитивним тенденціям в духовній сфері суспільного життя.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері культури у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

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

N 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

2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Книга реєстрації вхідної кореспонденції згідно чинного законодавства	614	-	614	648	-	648	34	-	34
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	рішення виконкому, сесій	52	-	52	52	-	52	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом було отримано більше листів ніж було заплановано

3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	розрахунок всього виконано за відповідний період /кількість посадових осіб(2)	307	-	307	324	-	324	17	-	17
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	розрахунок прийняті нормативно правові акти/кількість посадових осіб	26	-	26	26	-	26	-	-	-
3.3	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	розрахунок кошторис/кількість працівників (2)	323606	-	323606	321448	-	321448	-2158	-	-2158

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом було отримано більше листів ніж було заплановано, склалась економія коштів на відрядження, та послуги з обслуговуванню оргтехніки.

4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, заяв, звернень *100	100	-	100	105,54	-	105,54	5,54	-	5,54

4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	%	розрахунок фактично прийнятих нормативно-правових актів/загальна кількість підготовлених	100	-	100	100	-	100	-	-	-
-----	---	---	--	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом було отримано більше листів ніж було заплановано.

Аналіз стану виконання результативних показників: всі основні результативні показники передбаченні паспортом бюджетної програми за КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах." на 2019 рік були виконані. Разом з тим що мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг пов'язано це з тим що було отримано більше листів ніж було заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах." за напрямом використання бюджетних коштів "здійснення відділом культури Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури" на 2019 рік виконана в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Садова А.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Гаврилюк В.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)