

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Відділ культури виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

1. 1000000  
(КТПКВК МБ)

2. 1010000  
(КТПКВК МБ)

3. 1010160      111  
(КТПКВК МБ)      (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

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
527079	-	527079	517933	-	517933	-9146	-	-9146

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 наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	527079	-	527079	517933	-	517933	-9146	-	-9146
	Усього	527079	-	527079	517933	-	517933	-9146	-	-9146

9143 грн. невикористані асигнування по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок перебування працівника у відпустці по вагітності та пологам

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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3 -		3	3 -		3 -		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	226 -		226	273 -		273		47 -	47
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи засідань	60 -		60	60 -		60 -		-	-
	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	звітність	8 -		8	12 -		12		4 -	4
Кількість отриманої документації більша від запланованої на 47 одиниць та розроблених нормативних документів на 4 од.												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної документації	226 -		226	273 -		273		-	-

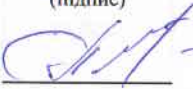
	Кількість розроблених нормативно-правових актівна одного працівника	од.	звітність	8 -	8	12 -	12	4 -	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	175693 -	175693	172644 -	172644	-3049 -	-3049
на 3049 грн. витрати на утримання однієї штатної одиниці менші за рахунок перебування працівника у відпустці по вагітності та пологах									
4	якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв	%	звітність	100 -	100	100 -	100 -	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти загального фонду бюджету у 2018 році були направлені на реалізацію основного завдання - забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Забезпечено оплату праці 3 штатних одиниць(середні витрати на утримання 1 штатної одиниці - 17644 грн.). Отримано вхідної документації 273 од. Надано відповідей 273 од. Проведено та взято участь у семінарах, засіданнях, нарадах - 60 од. Розроблено 12 нормативних документів (рішення сесії-3, виконавчого комітету-3 розпоряджень-6).									

Начальник відділу культури

  
(підпис)

Т. БАЛЯБА  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л. ПРЯТИНЕЦЬ  
(ініціали та прізвище)