

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення між показниками виникли за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії.

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

гривень

N з/п	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	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 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 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
	Завдання 1											
	здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Івано-Франківська	тис.грн.	кошторис	1431.5	0.0	1431.5	1411.0	0.0	1411.0	-20.5	0.0	-20.5
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0

				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Розбіжність показників виникла у зв'язку з неукomплектованістю штатних одиниць.												
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1750.0	0.0	1750.0	1494.0	0.0	1494.0	-256.0	0.0	-256.0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	650.0	0.0	650.0	532.0	0.0	532.0	-118.0	0.0	-118.0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	30.0	0.0	30.0	45.0	0.0	45.0	15.0	0.0	15.0
Розбіжність показників виникла у зв'язку з неукomплектованістю штатних одиниць.												
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних документів	292.0	0.0	292.0	249.0	0.0	249.0	-43.0	0.0	-43.0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	108.0	0.0	108.0	89.0	0.0	89.0	-19.0	0.0	-19.0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	5.0	0.0	5.0	8.0	0.0	8.0	3.0	0.0	3.0

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	238.6	0.0	238.6	235.2	0.0	235.2	-3.4	0.0	-3.4
Розбіжність показників виникла у зв'язку з неукомплектованістю штатних одиниць (2019 рік штатний розпис у кількості 6 шт.од., фактична зайнятість 5 шт.од.), а також за рахунок економії бюджетних коштів.												
4	якості											
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2019 рік по управлінню культури і туризму склали 1411,0 тис.грн., що складає 98,6 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв".

У 2019 році фактичні показники продукту мають відхилення від запланованих показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності у зв'язку з неукомплектованістю штатних одиниць (2019 рік штатний розпис у кількості 6 шт.од., фактична зайнятість 5 шт.од.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" в цілому виконано. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління, а також на відповідному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснені поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

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

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

А.Ф. Назарець

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова

(ініціали/ініціал, прізвище)