

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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 програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
367060	0	367060	366750,85	366750,85	0	-309,15

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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 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	367060	0	367060	366750,85	0	366750,85	-309,15	0	-309,15
	Усього	367060	0	367060	366750,85	0	366750,85	-309,15	0	-309,15

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	заграв											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	136		136	136		136	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	13		13	13		13	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	68		68	68		68	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	6,5		6,5	6,5		6,5	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	183530,00		183530	183375,43		183375,43	-154,57	0	-154,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників:

Заплановані на 2018 рік завдання виконані в повному обсязі. Перевитрачання бюджетних коштів не було. За рахунок раціонального та економного витрачання коштів була досягнута економія бюджетних коштів без зниження ефективності та якості результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М. Щербатюк
(ініціали та прізвище)

В.С. Кісанов
(ініціали та прізвище)