

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)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
491260,00	491260	491260	491141,52	491141,52	-118,48	-118,48	0	-118,48

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
	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	491260	0	491260	491141,52	0	491141,52	-118,48	0	-118,48
	Усього	491260	0	491260	491141,52	0	491141,52	-118,48	0	-118,48

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

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	затрат											
	кількість установ – усього	од.	паспорт будівлі			1,00			1,00	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) – усього	од.	штатний розпис	4		4,00	4		4,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний звіт			9			9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на одну установу, що обслуговується	грн.	розрахунковий показник	54584,44		54584,44	54571,28		54571,28	-13,16	0	-13,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка збільшення установ, що обслуговуються, у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник			0,0			0,0	0	0	0

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)