

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 бібліотек

(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	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7
227140	5402,23	232542,23	227112,22	4771,62	231883,84	-27,78
						-630,61
						-658,39

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
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	227140	5402,23	232542,23	227112,22	4771,62	231883,84	-27,78	-630,61	-658,39
	Усього	227140	5402,23	232542,23	227112,22	4771,62	231883,84	-27,78	-630,61	-658,39

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	заграт											
	кількість установ (бібліотек)	од.				2			2	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість книговидач	од.	звіт бібліотек			24,1			23,7	0	0	-0,4
	число читачів	тис. осіб	звіт бібліотек			1,4			1,4	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт бібліотек			19,9			19,9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунковий показник	162,24	3,86	166,10	11412,67		11412,67	11250,43	-3,86	11246,57
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	осіб	розрахунковий показник	10711,10		10711,10	10533,30		10533,30	-177,8	0	-177,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник			0,42			0,42	0	0	0
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

  
(підпис)

С.М. Щербаток  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.С. Кісанов  
(ініціали та прізвище)