

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	2400000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	7	8	9	
5222900.00	249487.89	5482387.89	5227882.48	183225.86	5411108.34	-5017.52	-66262.03	-71279.55

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5232900	249487,89	5482387,89	5227882,48	183225,86	5411108,34	-5017,52	-66262,03	-71279,55
	Усього	5232900	249487,89	5482387,89	5227882,48	183225,86	5411108,34	-5017,52	-66262,03	-71279,55

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Затвержені у паспорті бюджетної програми видатки на 2018 рік перевищують касові в зв'язку з тим, що на спецфонді залишились кошти на ремонт фойє будинку культури, який не встигли провести в 2018 році. Використання цих коштів планується в 2019 році.

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
I	заграт											
	кількість установ - усього	од.				3,00			3,00	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	шплатний розпис	91,25		91,25	91,25		91,25	0	0	0
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний звіт			325			325	0	0	0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт			66500			65720	0	0	-780
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	річний звіт			66500			65720	0	0	-780
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	78,69	3,75	82,44	79,55	2,79	82,34	0,86	-0,96	-0,1
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	767,66	16868,89	17636,55	563,77	16649,56	17213,33	-203,89	-219,33	-423,22
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник			0,0			0,0	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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Підпис)
(Підпис)

С.М. Щербатюк
(ініціали та прізвище)

В.С. Кісанов
(ініціали та прізвище)