

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)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

1. 2400000
(КТПКВК МБ)

2. 2410000
(КТПКВК МБ)

3. 1014082
(КТПКВК МБ) 0829
(КФКВК)

4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | |
|---|---------------------------------|--------|----------------|--------|
| | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 198500,00 | 198500 | 198500 | 198499,8 | -0,2 |

5. **Напрямами 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 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 198500 | 0 | 198500 | 198499,8 | 0 | 198499,8 | -0,2 | 0 | -0,2 |
| | Усього | 198500 | 0 | 198500 | 198499,8 | 0 | 198499,8 | -0,2 | 0 | -0,2 |

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 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | витрати на проведення інших культурно-освітніх заходів | грн. | кошторис заходів | 198500,00 | 198500,00 | 198500,00 | 198499,8 | 198499,8 | 198499,80 | -0,2 | 0 | -0,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість заходів | од. | річний звіт | | | 12 | | | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість колективів, що беруть участь у заходах | од. | річний звіт | | | 15 | | | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунковий показник | 16541,67 | 16541,67 | 16541,67 | 16541,65 | 16541,65 | 16541,65 | -0,02 | 0 | -0,02 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості заходів 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



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

С.М. Щербатюк
(ініціали та прізвище)

В.С. Кісанов
(ініціали та прізвище)