

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040	0821	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (КПКВК МБ (КТКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40500,00	0,00	40500,00	37989,03	0,00	37989,03	2510,97	0,00	2510,97	(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	40500,00	0,00	40500,00	37989,03	0,00	37989,03	2510,97	0,00	2510,97
	Усього	40500,00	0,00	40500,00	37989,03	0,00	37989,03	2510,97	0,00	2510,97

Зменшення витрат на утримання музеїв відбулося в результаті зменшення витрат на оплату комунальних послуг

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

(грн)

Назва місцевої / регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	0		0,0	0,0		0,0	0,000		0,000

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

/ Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
1.1	Кількість установ - всього	од	штатний розпис, мережа	2	2	0
1.2	кількість музеїв	од	штатний розпис, мережа	2	2	0
1.3	Середнє число окладів (ставок) м'сячого	од	штатний розпис, мережа	2	2	0
1.4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис, мережа	1	1	0
1.5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис, мережа	1	1	0
1.6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	мережа	40,5	38,0	2,5
Розбіжність показників виникла в результаті економії коштів на придбання господарських товарів на потреби установи						
2.	продукту					
2.1	Кількість експонатів усього	тис. од.	планова мережа	0,5	0,5	0
2.2	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	планова мережа	0,5	0,5	0
2.3	Кількість відвідувачів музею	осіб	планова мережа	990	900	90
	у тому числі безкоштовно	осіб	планова мережа	990	900	90
3.	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок (відношення загальної кількості видатків до кількості	40,91	42,21	-1,30
Розбіжність показників в результаті зменшення кількості відвідувачів внаслідок припинення діяльності історико - краєзнавчого музею						
4.	якості					
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду)	100	91	9
Розбіжність показників в результаті зменшення кількості відвідувачів внаслідок припинення діяльності історико - краєзнавчого музею						

В.о. главного бухгалтера

Н.В. Пивоварова
(підпис) (ініціали та прізвище)

