

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КТПВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КТПВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1014080	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПВК МБ	(КТГВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Вилатки та надання кредитів за бюджетною програмою: (грн)

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	
717900,00	0,00	717900,00	704655,28	0,00	704655,28	13244,72	0,00	13244,72	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
1	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	717900,00	0,00	717900,00	704655,28	0,00	704655,28	13244,72	0,00	13244,72			13244,72	
	Усього	717900,00	0,00	717900,00	704655,28	0,00	704655,28	13244,72	0,00	13244,72			13244,72	

Економія коштів на витрати на оплати комуніальних послуг у зв'язку з економією коштів в осінь - зимовий період

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

(грн)

Найменування 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 відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 - усього	од.	планова мережа	1	1	0
1.2	Кількість установ, що у тому числі: централізовані бухгалтерії	од.	планова мережа	1	1	0
1.3	Кількість установ, що у тому числі: окладів (ставок) середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис, планова мережа	6	6	0
1.4	Кількість установ, що у тому числі: окладів (ставок) середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис, планова мережа	1	1	0
1.5	Кількість установ, що у тому числі: окладів (ставок) середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	од.	штатний розпис, планова мережа	6	6	0
1.6	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно - освітніх закладів та заходів	тис. грн	штатний розпис, планова мережа	717,9	704,7	13,2
Розбіжність показників Економія коштів на витрати на оплати комунальних послуг у зв'язку з економією коштів в осіннє - зимовий період						
2.	продукту					
2.1	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	планова мережа	12	12	0
2.2	Кількість КПКВК, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	планова мережа	8	8	0
3.	ефективності					
3.1	Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця	од.	планова мережа	2	2	0
3.2	Кількість КПКВК, що обслуговує одна штатна одиниця	грн	планова мережа	1,3	1,3	0,0

В.о. начальника відділу

В.о. головного бухгалтера



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

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