

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)		

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
595541	4000	599541	595533	4000	599533	-8	0	-8

5.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: По загальному фонду фактичні видатки склали менше ніж заплановані.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	затрат											
1.1	Кількість установ всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/ 51	1 -		1	1 -		1 -	-		-
1.2	У тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/ 51	1 -		1	1 -		1 -	-		-

1.3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	штатний розпис та розрахунки	5 -		5	5 -		5 -	-	-
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис та розрахунки	4 -		4	4 -		4 -	-	-
1.5	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех.перс.	од.	штатний розпис та розрахунки	1 -		1	1 -		1 -	-	-
1.6	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис з розрахунками	595541	4000	599541	599533	4000	595533	-8 -	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: По загальному фонду фактичні видатки склали менше ніж заплановані.

2	продукту										
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	3 -		3	3 -		3 -	-	-
2.2	Кількість особових рахунків	од.	Журнал реєстрації особових рахунків	101 -		101	101 -		101 -	-	-
2.3	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	Журнал реєстрації виконаних звітів	198 -		198	198 -		198 -	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3	ефективності										
3.1	Кількість установ, які обслуговує працівник	од.	розрахунково: кількість установ /кількість бухгалтерів	1 -		1	1 -		1 -	-	-

3.2	Кількість особових рахунків, які обслуговує працівник	од.	розрахунково: кількість особових рахунків/кількість бухгалтерів	33 -	33	33 -	33 -	-	-
3.3	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунково: кількість звітів /кількість спеціалістів	49 -	49	49 -	49 -	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

\	якості											
4.1	Динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	%	розрахунково: Кількість звітів 2018р/ кількість звітів за 2017р	3,12	-	3,12	3,12	-	3,12	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2018 рік за завданням бюджетної програми КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" з урахуванням внесених змін були затверджені бюджетні призначення в обсязі 595541,00 грн. Касові видатки за 2018 рік склали 595533,00 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками загального фонду пояснюється тим що фактичні видатки склали менше ніж заплановані. По спеціальному фонду було придбано оргтехніку. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 8,00 грн. Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" на 2018 рік, були виконані.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Садова А.М.
(ініціали та прізвище)

Гаврилюк В.В.
(ініціали та прізвище)