

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1010000
(КТПКВК МБ)
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ)
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030
(КТПКВК МБ) 0824
(КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1239573	30892	1270465	1083913	30532	1114445	155660	360			156020

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
		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	
	Оплата праці нарахуваннями	887200		887200	777130		777130	110070		110070	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	317465		317465	278727		278727	38738		38738	
	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	34908	30892	65800	28056	30532	58588	6852	360	7212	

кількість установ (бібліотек), од.;	Од.	Мережа	2				2				2								
середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	Од.	Штатний розпис на 2018р.	11,5				11,5				11,5								11,5
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	Од.	Штатний розпис на 2018р.	1				1				1								1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис на 2018р.	8				8				8								8
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	Од.	Штатний розпис на 2018р.	1,5				1,5				1,5								1,5
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	Од.	Штатний розпис на 2018р.	1,0				1,0				1,0								1,0
2																			
продукту																			
число читачів,	Тис. осіб	Річний звіт форма № 6-НК	4,2				4,2				4,2								4,2
бібліотечний фонд,	Тис. примірн	Річний звіт форма № 6-НК	87,1				87,1				87,1								87,1
бібліотечний фонд	Тис. грн	Рух бібліотечного фонду	365,2				365,2				365,2								365,2
поповнення бібліотечного	Тис. примірн	Рух бібліотечного	1,7				1,7				1,7								1,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			

фонду	Тис. грн.	фонду	69,4	69,4	69,4	69,4
поповнення бібліотечного фонду		Рух бібліотечного фонду				
списання бібліотечного фонду	Тис. примірн	Рух бібліотечного фонду	1,2	1,2	1,2	1,2
списання бібліотеч фонду;	Тис. грн.	Рух бібліотеч фонду	0,1	0,1	0,1	0,1
кількість книговидач	Од.	Річний звіт форма № 6-НК	111379	111379	111379	111379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3 ефективності						
Кількість книговидач на 1-го працівника	Од.		18563	18563	18563	18563
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4 якості						
збільшення кількості книговидач	%		5,6	5,6	5,6	5,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Аналіз стану виконання результативних показників



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)
Н. Сіліна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)
Ф. Безлепкіна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014040</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2870010	192355	3062365	2706862	153673	2860535	163148	38682	201830			

(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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата праці з нарахуваннями	1388100		1388100	1304080		1304080	84020		84020
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	884110		884110	816627		816627	67483		67483
	Укріплення матеріально-технічної бази	597800	192355	790155	586155	153673	739828	11645	38682	50327
	Усього	2870010	192355	3062365	2706862	153673	2860535	163148	38682	201830
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

(грн)

Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету

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					
										2	3	4	5	6
1														
Програма розвитку культури у Красноградському районі на 2014-2018 роки	2870010	192355	3062365	2706862	153673	2860535	163148	38682	201830					
Усього														

(грн)

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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		
													5	6
1	2	3	4											
1	запраг													
	кількість установ	Од.	Мережа	1		1			1					

середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Штатний розпис на 2018 р.	19	19	19	19	19	19	19
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис на 2018 р.	1	1	1	1	1	1	1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис на 2018 р.	6	6	6	6	6	6	6
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	Од.		11	11	11	11	11	11	11
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис на 2018 р.	1	1	1	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2 продукту									
Кількість проведених виставок у музеях	Од.	План роботи на 2018 р.	34	34	34	34	34	34	34
Кількість екскурсій у музеях	Од.	План роботи на 2018 р.	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Кількість екскурсій на виставках	Од.	План роботи на 2018 р.	68	68	68	68	68	68	68

Кількість експонатів - усього	Тис.од.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36						
У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Тис.од.	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1						
Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	10484	2436	12920	11000	8000	19000	516	5564	6080			
У тому числі: за реалізованими квитками	Осіб	10484	2436	2436	11000	8000	8000	516	5564	6080			
безкоштовно	Осіб			10484			11000						
Плановий обсяг доходів музеїв	Тис.грн.	8,690	8,690	8,690		23,2	23,2		14,5	14,5			
У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис.грн.	6,090	6,090	6,090		20,0	20,0		13,9	13,9			
Кількість реалізованих квитків	Шт.	2436	2436	2436		8000	8000		5564	5564			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
3 ефективності													
Середня вартість одного квитка	Грн.	2,50	2,50	2,50		2,50	2,50						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4 якості													
Збільшення відвідувачів	%						4,9					4,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників



Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Н.Сіліна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ф.Безлепкіна

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 1010000
(КТПКВК МБ) | Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КТПКВК МБ) | Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1014060
(КТПКВК МБ) | 0828
(КФКВК)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Загвардено 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	
2202529	906760	3109289	1934546	872634	2807180	267983	34126	302109	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загвардено 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
	Оплата праці з нарахуваннями	1731250	48080	1779330	1494766	48071	1542837	236484	9	236493
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	321279		321279	303989		303989	17290		17290
	Укріплення матеріально-технічної бази, та інші витрати	150000	858680	1008680	135791	824563	960354	14209	34117	48326
	Усього	2202529	906760	3109289	1934546	872634	2807180	267983	34126	302109
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Розбіжності										

в показниках в результаті раціонального використання бюджету ,та відтермінування об'єктів, що потребують кап.ремонту

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

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
Програма розвитку культури у Красноградському районі на 2014-2018 роки	2202529	906760	3109289	1934546	872634	2807180	267983	34126	302109
Усього	2202529	906760	3109289	1934546	872634	2807180	267983	34126	302109
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету та відтермінування об'єктів, що потребують кап.ремонту									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	заатраг											
	кількість установ	Од.	Мережа	1		1	1		1			

Кількість гуртків	Од.	затверджений план гурткової роботи на 2018р.	19		19	19	19	19	19
середнє число окладів (ставок) – усього, од.;	Од.	Штатний розклад на 2018 р.	23,5		23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	Од.	Штатний розклад на 2018 р.	1		1	1	1	1	1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розклад на 2018 р.	14,75		14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	Од.	Штатний розклад на 2018 р.	5,75		5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	Од.	Штатний розклад на 2018 р.	1		1	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	продукту								
	Кількість відвідувачів-усього	Осіб	4800	62000	66800	62000	1180	63180	3620
	У тому числі: за реалізованими квитками безкоштовно	Осіб Осіб	4800	62000	4800 62000	1180	1180	1180 62000	3620

Плановий обсяг доходів	Тис.грн.	Кошторис на 2018р.	131,3	131,3	50,4	80,9	80,9
У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис.грн.	Кошторис на 2018р.	72,0	72,0	17,7	54,3	54,3
Кількість реалізованих квитків	Шт.	Кошторис на 2018р.	4800	4800	1180	3620	3620

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності						
	Середня вартість одного квитка	Грн.	15,00	15,00	15		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості						
	Збільшення відвідувачів	%			1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.Сіліна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature)
(підпис)

Ф.Безлепкіна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1010000
(КТПКВК МБ) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100
(КТПКВК МБ) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2791526	214010	3005536	2574173	208126	2782299	217353	5884	223237		

(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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Оплата праці з нарахуваннями	2662250		2662250	2457050		2457050	205200		205200		
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	104276	3000	107276	98845	2716	101561	5431	284	5715		
	Укріплення матеріально-технічної бази	25000	211010	236010	18278	205410	223688	6722	5600	12322		
	Усього	2791526	214010	3005536	2574173	208126	2782299	217353	5884	223237		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

(грн)

Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
												2
1												
Програма розвитку культури у Красноградському районі на 2014-2018 роки	2791526	214010	3005536	3005536	2574173	208126	2782299	2782299	217353	5884	223237	10
Усього	2791526	214010	3005536	3005536	2574173	208126	2782299	2782299	217353	5884	223237	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	
													5
1	2	3	4										
1	заграт												
	кількість	Од.	Мережа	1					1				

середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Осіб	Пільговий контингент	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	Тис.грн.	Кошторис на 2018р.	2791,5	214,0	3005,5	2574,2	208,1	2782,3	217,3	5,9	223,2		
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	Тис.грн.	Кошторис на 2018р.	2791,5		2791,5	2574,2		2574,2	217,3		217,3		
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	Тис.грн.	Кошторис на 2018р.		214,0	214,0		208,1	208,1		5,9	5,9		
у тому числі батьківська плата	Тис.грн.	Кошторис на 2018р.		136,0	136,0		139,2	139,2		3,2	3,2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності																
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
4	якості																
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів;	днів	Навчальний план на 2018 р	21600	21600	21600	21600					21600					
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%		4,7	4,7	4,7	4,7					5,3					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Аналіз стану виконання результативних показників																	



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.Сіліна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature)
(підпис)

Ф.Безлепкіна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1010000 _____
(КТПКВК МБ) _____
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 _____
(КТПКВК МБ) _____
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 _____
(КТПКВК МБ) _____
0829 _____
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетного програмою:

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
380100		380100	374482		374482	5618		5618

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата праці з нарахуваннями	348100		348100	348062		348062	38		38
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
	Укріплення матеріально-технічної бази	32000		32000	26420		26420	5580		5580
	Усього	380100		380100	374482		374482	5618		5618

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету

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

(грн)

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
Програма розвитку культури у Красноградському районі на 2014-2018 роки	380100		380100	374482		374482	5618		5618
Усього	380100		380100	374482		374482	5618		5618
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Розбіжності в показниках в результаті раціонального використання бюджету									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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											
	кількість установ – всього, од.	Од.	Мережа	1	1	1	1		1			
	У тому числі:											
	середнє число окладів (ставка) – всього, од.;	Од.	Штатний розпис на 2018р.	4	4	4	4		4			

середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис на 2018р.	4	4	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	Видатки загального фонду	грн	380100	374482	374482	5618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						



Керівник установи
бюджетних коштів

(підпис)
Н.Сіліна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)
Ф.Безлепкіна
(ініціали та прізвище)