

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Відділ культури Сєвродонецької міської ради

(назначення головного розпорядника)

Відділ культури Сєвродонецької міської ради

(назначення відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(назначення бюджетної програми)

1. 1000000
(к/п/к/к/к МБ)2. 1010000
(к/п/к/к/к МБ)3. 1014081 0829
(к/п/к/к/к МБ) (к/ф/к/к)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 312 081	7 750	1 319 831	1 292 340	7 962	1 300 302	19 741	212	19 529	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами	1 312 081	-	1 312 081	1 292 340	342	1 292 682	19 741	342	19 399
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-	7 750	7 750	-	7 620	7 620	-	130	130

Усього	1 312 081	7 750	1 319 831	1 292 340	7 962	1 300 302	19 741	212	19 529
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									
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
Завдання І:												
І затрат												
Кількість установ, всього:		од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
У тому числі: централізованих бухгалтерій		од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Середнє число окладів (ставка) - всього		од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2 продукту												

Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія (крім того 2 філії бібліотек та 2 філії клубних закладів у смт Сиротине та смт Борівське)	од.	10	0	10	10	10	0	10	0	10	0	0	0
Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	275	0	275	269	7	30	269	0	269	-6	0	-6
Кількість особових рахунків	од.	7	7	37	37	7	30	37	0	37	0	0	0
Кількість звітів	од.	802	802	802	945	945	0	945	0	945	143	0	143
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
3 ефективності													
Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	28	0	28	27	27	0	27	0	27	-1	0	-1
Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од	1	3	4	1	1	3	4	3	4	0	0	0
Середня кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од	80	0	80	95	95	0	95	0	95	14	0	14
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4 якості													
Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	100	0	100	118	118	0	118	0	118	18	0	18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат	три	Розподіл видатків місячного бюджету	7 750	-	7 620	7 620	0	-130	-130	
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	три	Розподіл видатків місячного бюджету	7 750	-	7 620	7 620	0	-130	-130		
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яких планується придбати	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	-	-		
Середні витрати на придбання одиної одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	три	Розрахунок	7 750	0	7 620	7 620	0	-130	-130		
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок	100	0	98	100	0	-2	-2		

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.В.Ульянова
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.Ю.Коцаренко
(підписи та прізвище)