

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Відділ культури Сєвродонецької міської ради

(напрямок виконання і обсягів розпорядника)

Відділ культури Сєвродонецької міської ради

(об'єкти виконання відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(напрямок виконання бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
393 989	15 500	409 489	352 485	13 442	365 927	41 504	2 058	43 562
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ібереження історико-духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності	393 989	15 500	409 489	352 485	13 442	365 927	41 504	-	2 058	-	43 562	-
	Усього	393 989	15 500	409 489	352 485	13 442	365 927	41 504	-	2 058	-	43 562	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													

Відатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:


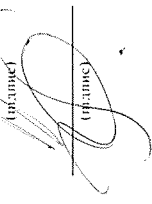
Найменування цілевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові відатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими відатками (наданими кредитами) та затвердженим у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових відатків (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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю												
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	Середнє число ставок, всього:	од.	планний розпис	4,0	0	4,0	3,0	0	3,0	0	-1	0	-1
	Відатки на забезпечення діяльності музеїв	грн	Розподіл відатків місцевого бюджету	393 989	15 500	409 489	352 485	13 442	365 927	-41 504	-2 058	-43 562	
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Річний звіт установи	28	0	28	41	0	41	13	0	13	
	Кількість ескурей у музеях	од.	Річний звіт установи	1 850	0	1 850	1 912	0	1 912	62	0	62	
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний звіт установи	5 400	0	5 400	5 410	0	5 410	10	0	10	
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Річний звіт установи	3 500	0	3 500	3 374	0	3 374	-126	0	-126	
	безкоштовно	осіб	Річний звіт установи	1 900	0	1 900	2 036	0	2 036	136	0	136	
	Кількість відвідувачів виставок (безкоштовно)	осіб	Річний звіт установи	5 250	0	5 250	6 400	0	6 400	1 150	0	1 150	

Плановий обсяг доходів музеїв	грн	Зведення показників спеціального фонду кошторису	0	15 500	15 500	0	16 480	16 480	0	980	980
у т.ч. доходи від реалізації квитків	грн	Розрахунок до кошторису	0	15 500	15 500	0	16 480	16 480	0	980	980
Кількість реалізованих квитків	шт.	Річний звіт установи	0	3 500	3 500	0	3 374	3 374	0	-126	-126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
3	ефективності										
Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	розрахунок	1350	0	1350	1803	0	1803	453	0	453
Середній витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	73		73	65	0	65	-8	0	-8
Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	4	0	0	5	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
4	якості										
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,8	0	100,8	100,2	0	100,2	-0,6	0,0	-0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
Андалі стану виконання результативних показників											

 (підпис)
 (підпис)

С.В. Улянова
 «підпис та прізвище»

О.Ю. Козаренко
 «підпис та прізвище»

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів