

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 Сєвєродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палиців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

0828

(КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	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
6 222 214	397 617	6 619 831	6 060 861	288 936	6 349 797	161 353	108 681	270 034

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зменшення культурних традицій ховних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	6 222 214	100 000	6 322 214	6 060 861	218 631	6 279 492	161 353	118 631	42 722	
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	83 105	83 105	-	70 305	70 305	-	12 800	-	
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів	-	214 512	214 512	-	-	-	-	214 512	-	
	Усього	6 222 214	397 617	6 619 831	6 060 861	288 936	6 349 797	161 353	108 681	270 034	
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:

(грн.)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками											
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,8	0	100,8	100,6	0	100,6	-0,2	0,0	-0,2
Завдання 2:											
1	затрат										
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	при	0	83 105	83 105	0	70 305	70 305	0	-12 800	-12 800
2	продукту										
	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази (у т.ч. філія у смт Борівське та Сиротине)	од.	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	при	0	83 105	83 105	0	70 305	70 305	0	-12 800	-12 800
4	якості										
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	0	100	100	0	85	85	-	15	15
Завдання 3:											
1	затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	при	0	214 512	214 512	0	0	0	0	-214 512	-214 512
2	продукту										
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	при	0	214 512	214 512	0	0	0	0	-214 512	-214 512
4	якості										
	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт до запланованої кількості	%	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Аналіз стану виконання результати-вних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С. В. Ульянова
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О. Ю. Коцаренко
(підпис та прізвище)