

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 Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Северодонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)

(найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
577 623	-	577 623	576 172	576 172	576 172	-	1 451	-	-	1 451

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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	577 623	-	577 623	576 172	-	576 172	1 451	-	1 451
	Усього	577 623	-	577 623	576 172	-	576 172	1 451	-	1 451
	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)

Найменування	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

місцевої / регіональної програми	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											
	кількість платних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	525	0	525	555	0	555	30	0	30
	кількість вихідної документації, листів, наказів, планів	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	714	0	714	857	0	857	143	0	143
	кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом	од.	журнал реєстрації прийнятих рішень	61	0	61	58	0	58	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість обробленої документації (виконаних листів, звернень, заяв, скарг) на одного працівника	од.	Розрахунок	413	0	413	471	0	471	58	0	58

Кількість прийнятих рішень міською радою та виконкомом на одного працівника	Розрахунок	20	20	19	0	19	0	19	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4 якості											
Відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок	100	0	100	0	106	0	106	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.В. Ульянова
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Ю. Коцаренко
(ім'я та прізвище)