

№ з/п	Показники	Підані з урахуванням змін				Використано			Віднесення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Витрати (надані кредити)	577,623	0	577,623	576,172	0	576,172	-1,451	0	-1,451	
	в т.ч.										
1.1.	Здійснення виконавчими органами на підставі законно вжитковом повноважень у сфері культури	577,623		577,623	576,172		576,172	-1,451	0	-1,451	

Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по загальному фонду - за рахунок зменшення вартості заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	0
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	0	
1.2.	інших надходжень	x	0	
Відхилень не має				
2.	Надходження	0,000	0,000	0
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	0,000	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження		0	0
Відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	0	
3.2.	інших надходжень	x	0	
Відхилень не має				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

тис. грн

№ зп	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		затверджений фонд	спеціальний фонд	разом		затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	разом	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрямок використання бюджетних коштів (1)													
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури													
1	затрат	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо реалізації показників та плановими результативними показниками													
Відхилення не має													
2	продукту												
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг (од.)	525		525	555		555	30,00	555	30,00	0,00		30,00
	кількість винятково документальних листів, наказів, планів (од.)	714		714	857		857	143,00	857	143,00	0,00		143,00
	кількість прийнятих рішень міського радиого та виконкомом (од.)	61		61	58		58	-3,00	58	-3,00	0,00		-3,00
Пояснення щодо реалізації показників та плановими результативними показниками													
Збільшення кількості як ехідної, так і вихідної кореспонденції по несплаті від працівників відділу призначень													
3	ефективності												
	кількість сформованих документальних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	413		413,00	470,67		470,67	58	470,67	58	0		58
	кількість прийнятих рішень міського радиого та виконкомом на одного працівника	20,3		20,33	19,3		19,33	-1	19,33	-1	0		-1
Пояснення щодо реалізації показників та плановими результативними показниками													
Навантаження на одну посадову особу збільшено у зв'язку з збільшенням документообігу.													
4	якості												
	Відсоток виконання отриманих листів, звершень, заяв, скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду												
Пояснення щодо реалізації показників та плановими результативними показниками													
У попередньому році бюджетна програма не затверджувалась.													
У попередньому році бюджетна програма не затверджувалась.													

(1)

Оцінка ефективності фінансових результативних показників проводиться порівнянням виконаних на виконання цих показників фінансових витрат з плановими показниками, що вказані в паспорті бюджетної програми. Аналіз відхилення здійснюється за допомогою порівняння фактичних показників з плановими показниками.

Всі отримані протягом звітного року запити, звернення, заяви, скарги, інформаційні запити, отримані в належні строки, надані об'єктивної відповіді, копії документів. При цьому, питання чисельності не мінялися у звітному році. Тобто відатки не збільшилися і бюджетного показника на місцевий бюджет не відбулося. Заборгованості за звітним періодом на кінець звітного періоду не має.

Бюджетні кошти використані на призначення та спрямовані на досягнення запланованих показників.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

тис.грн

№ ст.	Показник	Попередній рік			Залиш. рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		заальний фонд	спеціальний фонд	разом	заальний фонд	спеціальний фонд	разом	заальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

« 5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"»

Додаток 1							
Код	Пояснення	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Під час якого період з урахуванням змін	Виконано за який період	Відхилення	Виконано всього	Кількість фінансування на одиницю періоду
1	2	3	4	5	6	7	8 3.7
1	Надходження всього:	✓				✓	✓
	Власне розв'язка за державою	✓				✓	✓
	Надходження з міжбанківського фонду (бюджету розвитку)	✓				✓	✓
	Касові вливання до бюджету	✓				✓	✓
	Інші джерела	✓				✓	✓
Поворотна частина програми відображена фактичних надходжень від цільового показника							
2	Витрати бюджету розвитку, всього:	✓				✓	✓
Поворотна частина програми відображена фактичних надходжень від цільового показника							
Поворотна частина програми відображена фактичних надходжень від цільового показника							
2.1	Всього за період виконання проекту (програми) 1.1						
	Інвестиційний напрямок: спрямування 1.1						
Поворотна частина програми відображена фактичних надходжень від цільового показника							
	Напрямок спрямування коштів 1.1.1						
	Напрямок спрямування коштів 1.1.2						
	Напрямок спрямування коштів 1.1.3						
	Напрямок спрямування коштів 1.1.4						
Поворотна частина програми відображена фактичних надходжень від цільового показника							
Поворотна частина програми відображена фактичних надходжень від цільового показника							
	Напрямок спрямування коштів 1.2.1						
	Напрямок спрямування коштів 1.2.2						
2.2	Капітальні витрати на програмні бюджетні установи	✓				✓	✓

5.6 "Наванесність фінансових порушень за результатами контролю заходами"

Порушень по даній Програмі за який період не виявлено

5.7 "Сині фінансові дисципліни"

Задіяний, "Действительна" заборгованість за витратами на початок і кінець року відсутня.

5.8 "Учасники виступають щодо: активності своїх життєвих програм"

Програма є активною для подальшої реалізації

ефективності своїх життєвих програм

Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів у сфері культури міста

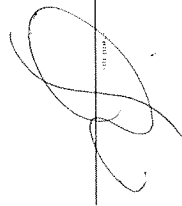
корисності своїх життєвих програм

Забезпечено керівництво і управління діяльністю відділу культури Сєвєродонецької міської ради

обслуговування своїх життєвих програм

У зв'язку з постійною необхідністю ведення справ у сфері культури програма має доцільний характер

Головний бухгалтер



О.Ю. Кожаренко

00000000000000000000