

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1000000 (КПЕКК МБ)	<i>Відділ культури Сєвєродонецької міської ради</i> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПЕКК МБ)	<i>Відділ культури Сєвєродонецької міської ради</i> (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КПЕКК МБ)	<i>Забезпечення діяльності бібліотек</i> (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

4. (грн)

[illegible]

Напрями використання бюджетних коштів:

5. (HALL)

(грн)		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього		
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів	4 485 012	11 240	4 496 252	4 359 515	160 028	4 519 543	125 497	148 788	23 291			
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	184 199	184 199	-	152 926	152 926	-	31 273	31 273			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту	-	27 593	27 593	-	27 495	27 495	-	98	98			
	Усього	4 485 012	223 032	4 708 044	4 359 515	340 449	4 699 964	125 497	117 417	8 080			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Додатки (названі в дужках) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Найменування місцевой / 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 витратів (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		
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку														
1	затрат													
	Кількість установ (до складу яких входить філія у смт Сиротине та філія у смт Борівське»	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3	0	0	0		
	Середнє число окладів (ставка), всього.	од.	штатний розпис	47,5	0	47,5	45,8	0	45,8	-2	0	-2		
	У т.ч. середнє число окладів (ставка) бібліотекарів	од.	штатний розпис	29,5	0	29,5	28,5	0	28,5	-1	0	-1		
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Розподіл витратів місцевого бюджету	4 485 012	223 032	4 708 044	4 359 515	340 449	4 699 964	-125 497	117 417	-8 080		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту													
	Кількість користувачів (читачів)	осіб	Нормативні показники	13 100	0	13 100	25 828	0	25 828	12 728	0	12 728		
	Кількість книговидач	од.	Нормативні показники	471 000	0	471 000	498 726	0	498 726	27 726	0	27 726		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	ефективності													
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	грн	Розрахунок	15 966	-	15 966	17 499	-	17 499	1533	0	1533		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
4	якості													
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні до нормативних вимог	%	Розрахунок	100	0	100	106	0	106	6	0	6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

