

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших закладів

(найменування бюджетної програми)

0828

(КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
6 222 214	397 617	6 619 831	6 060 861	288 936	6 349 797	-	108 681

Напрями використання бюджетних коштів:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, коміплектування 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	-	118 631	-
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	83 105	83 105	-	70 305	70 305	-	-	-
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів	-	214 512	214 512	-	-	-	-	-	-
	Усього	6 222 214	397 617	6 619 831	6 060 861	288 936	6 349 797	-	108 681	-
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)



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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
<b>1</b> <b>затрат</b>											
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	83 105	83 105	0	70 305	70 305	0	-12 800	-12 800
<b>2</b> <b>продукту</b>											
Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази (у т.ч. філія у смт Борівське та Сиротиніне)	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>3</b> <b>ефективності</b>											
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок	0	83 105	83 105	0	70 305	70 305	0	-12 800	-12 800
<b>4</b> <b>якості</b>											
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок	0	100	100	0	85	85	-	15	15
<b>Завдання 3: Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів</b>											
<b>1</b> <b>затрат</b>											
Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	214 512	214 512	0	0	0	0	-214 512	-214 512
<b>2</b> <b>продукту</b>											
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>3</b> <b>ефективності</b>											
Середні витрати на проведення кап. ремонту 1 об'єкта	грн	Розрахунок	0	214 512	214 512	0	0	0	0	-214 512	-214 512
<b>4</b> <b>якості</b>											
Відсоток кількості закладів, в яких проведено кап. ремонт до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

С.В. Ульянова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

О.Ю. Кошаренко  
(ініціали та прізвище)