

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій	8326051		8326051	7666126	121115	7787241	-659925	121115	-538810
	Придбання обладнання предметів довгострокового користування (3110)		1838068	1838068		1784947	1784947		-53121	-53121
	Капітальний ремонт КЗ Станічно-Луганський РБК за адресою: смт. Станіца Луганська, вул. Центральна, 626 (3132)		759144	759144		449419	449419		-309725	-309725
	Усього	8326051	2597212	10923263	7666126	2355481	10021607	-659925	-241731	-901656
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:

Найменування місцевої/регіональної програми	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
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:

№ 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
	Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
1	затрат											
	Кількість установ усього У тому числі:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	32		32	32		32	0		0

Будинки культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	17		17	17		17	0		0
Клуби	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	15		15	15		15	0		0
Кількість «народних» колективів	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
Кількість гуртків	од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
Видатки забезпечення діяльності палаців, буди буди культури, клубів та інших закладів клубного типу за рахунок загального фонду	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	8326051		8326051	7666126	121115	7787241	-659925	-121115	-781040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

2	продукту										
	Кількість відвідувань	од.	Звітність установ Ф 7-НК	102813		102813	91590		91590	-11223	-11223
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ Ф 7-НК	1457		1457	1337		1337	-120	-120

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності										
	Середня витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	81		81	83		83	2	2
	Середні витрати на один захід	грн	розрахунок	5715		5715	5734		5734	19	19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості										
	Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100		100	89		89	-11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету		1838068	1838068		1784947	1784947		-53121	-53121
2	продукту											
	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	розрахунок		1	1		4	4		3	3
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	Звітність установ		38	38		38	38		0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	розрахунок		48370	48370		46972	46972		-1398	-1398
4	Якості											
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

	порівняно з минулим роком											
	Завдання 3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
1	Затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		759144	759144		449419	449419		-309725	-309725
	Кількість закладів ,які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ		1	1		1	1		0	0
	Площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		34,1	34,1		20,2	20,2		-13,9	-13,9
2	продукту											
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ		1	1		1	1		0	0
	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Звітність установ		26000	26000		26000	26000		0	0

	закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи											
3	Ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 кв м об'єкта	грн	Розрахунок		22262	22262		22249	22249		-13	-13
4	Якості											
	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		3	3		3	3		0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Скотаренко
(підпис)

О.І.Скотаренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Шевченко
(підпис)

Л.В.Шевченко
(ініціали та прізвище)