

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**  
 (найменування головного розпорядника)

1. 1000000  
(КТПКВК МБ)

2. 1010000  
(КТПКВК МБ)

3. 1014030  
(КТПКВК МБ) **0824**  
(КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7
373952	7269	381221	370389	7134	377523	3563
						8
						135
						3698

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності бібліотек	373952	7269	381221	370389	7134	377523	3563	135	3698
	Усього	373952	7269	381221	370389	7134	377523	3563	135	3698

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулися: 1) за рахунок економії коштів на сплату єдиного соціального внеску на нараховану заробітну плату; 2) за рахунок залишку коштів, що виділялися установі на підписку періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.		373952	7269	381221	370389	7134	377523	3563	135	3698
	кількість ставок-всього	од.	звіт по мережі, пятах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів			6			6			0
2	продукту											
	кількість користувачів (читачів)	тис.осіб	форма 6-НК			2,0			2,894			-0,894
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	форма 6-НК			69,571			52,63			16,941
	кількість книговидач	тис.прим.	форма 6-НК			58			60,635			-2,635

В результаті збільшення кількості користувачів (читачів) проти запланованих збільшилася кількість книговидач, а в результаті надходження в натуральній формі та списання морально застарілих бібліотечних фондів станом на 01.01.2019 року зменшилася кількість примірників.



## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації

(кабінетування головного розпорядника)

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації

(кабінетування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(наблюдання бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

4. (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
2632924	781707	3414631	2529264	625868	3155132	103660
						8
						155839
						259499

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2632924	781707	3414631	2529264	625868	3155132	103660	155839	259499
	Усього	2632924	781707	3414631	2529264	625868	3155132	103660	155839	259499

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулися: 1) за рахунок економії енергоносіїв по РБК ім Т.Г.Шевченка, який у 2018 році не проводив заходи, так як за приписом пожежної інспекції та рішенням суду було заборонено їх проведення. Протягом 2018 року були виконані роботи по усуненню майже всіх недоліків по протипожежній безпеці; 2) залишилися не використаними кошти, виділені в кінці року для Павливського СБК на придбання меблів та комп'ютерної техніки; 3) через несприятливі погодні умови було припинено виконання капітального ремонту Павливського сільської ради не використану субвенцію.

6. **Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:**  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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											
	Видатки на забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	тис.грн.	кошторис на 2018 рік із змінами і доповненнями	2632924	781707	3414631	2529264	625868	3155132	103660	155839	259499
	кількість установ, в тому числі:	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів			12			12			0

будинків культури	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів								7					0
клубів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів								5					0
художніх аматорських колективів, які носять звання "народний"	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів								3					0
кількість ставок-всього	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів								31,25					0
2	продукту														
кількість відвідувачів, у т.ч.:	осіб	форма 7-НК								13116					-48
за реалізованими квитками	осіб	форма 7-НК								1500					478
безкоштовно	осіб	форма 7-НК								11616					-526
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	форма 7-НК								138					-37
В результаті збільшення кількості проведених заходів проти кількості запланованих збільшилася кількість відвідувачів, а в результаті збільшення кількості відвідувачів безкоштовно, зменшилася кількість відвідувачів за реалізованими квитками.															
3	ефективності														
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок								10					0
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок								260,34					20,66



## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації

(найменування)

Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації

(найменування)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

0829

(КФВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
454590		3	4	5	6	7	8	9
			423338		423338	31252	0	31252

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрямами 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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	454590	0	454590	423338	0	423338	31252	0	31252
	Усього	454590	0	454590	423338	0	423338	31252	0	31252



	Видатки на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	454590	454590	423338	423338	423338	0	31252
	Кількість установ, в тому числі:	од.	1	1	1	1	1		
	централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1		
	кількість штатних одиниць всього по установі	од.	6,5	6,5			6		0,5

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості ставок виникло в результаті того, що на кінець 2018 року є вільні вакансії.

2	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	13	13			13		0
	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	64	64			64		0

В результаті збільшення кількості проведених заходів проти кількості запланованих збільшилася кількість відвідувачів, а в результаті збільшення кількості відвідувачів, а в результаті збільшення кількості відвідувачів безкоштовно, зменшилася кількість відвідувачів за реалізованими квитками.



**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

**Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника)

**Відділ культури Білокуракинської районної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**

(найменування бюджетної програми)

**4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125000		3	4	5	6	7	8	9
		125000	123269	123269	123269	1731	0	1731

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	125000	0	125000	123269	0	123269	1731	0	1731
	Усього	125000	0	125000	123269	0	123269	1731	0	1731

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулися: 1) за рахунок економії коштів на придбання рамок, подяк, грамот, сувенірів;

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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	заграт											
	Видатки на інші заходи в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	кошторис на 2018 рік із змінами і доповненнями	125000		125000	123269		123269	1731	0	1731
	кількість заходів	од.	Кульгурно-мистецька програма Блокуракиньського району на 2016-2018 р.р.			47			48			-1

Фактична кількість заходів більша за планову в результаті того, що деякі заходи проводяться декілька разів протягом року.



динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%						12	50							-38
--	---	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	-----

Кількість проведених заходів у 2018 році більша за кількість проведених заходів у 2017 році в результаті того, що було збільшено розмір фінансування на проведення заходів у 2018 році проти 2017 року.

Аналіз стану виконання результативних показників



Головний спеціаліст

*[Signature]*  
(підпис)

С. МАТВІЄНКО  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*[Signature]*  
(підпис)

Р. БЄЛЬЦОВА  
(ініціали та прізвище)

Усього	12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	12000
--------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

Цей документ є внутрішнім документом обласної адміністрації та не має юридичної сили. Якщо документ втрачено, його слід негайно повідомити за телефоном 02227127.