

від 15 листопада 2018 року № 908)

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018_рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Відділ культури Попаснянської районної
державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Відділ культури Попаснянської районної
державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014060</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Попаснянський РБК</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

[illegible]

5. Напрями використання бюджетних коштів:

 (grn)

№ 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	6050336,00	33721,00	6084057,00	6049916,00	10804,69	6060720,69	420,00	22916,31	23336,31
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	1885252,00	700,00	1885952,00	1572848,84	0	1572848,84	312403,16	700,00	313103,16
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	2487311,00	15000,00	1885355,00	1832496,22	0	1832496,22	37858,78	15000,00	52858,78
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		144932,00	144932,00		144134,00	144134,00	0	798,00	798,00
5	Проведення капітального ремонту		1273110,00	1273110,00		1251573,09	1251573,09	0	21536,91	21536,91
	Усього	9805943,00	1467463,00	11273406,00	9455261,06	1406511,78	10861772,84	350681,94	60951,22	411633,16

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

[illegible]

ті											
Середні витрати на одного відвідувача	Грн..	розрахунок	136,55		136,55	152,63		152,63	-16,08		-16,08
Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунок	9693,38		9693,38	9888,95		9888,95	-195,57		-195,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення -16,08грн. перерахування розрахунку у зв'язку з відхиленням осіб яке пов'язане з ремонтом клубів та погодними умовами
Відхилення -195,57. перерахування розрахунку у зв'язку з відхиленням осіб яке пов'язане з ремонтом клубів та погодними умовами

4	якості										
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1		1	1		1	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

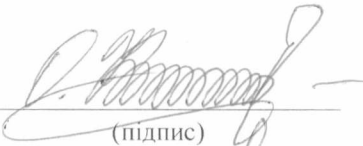
Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 на 23 заходи менше у зв'язку з ремонтами.

Керівник установи толового
розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи толового
розпорядника бюджетних коштів




(підпис)


(підпис)

О.О.Калюжна
(ініціали та прізвище)

Н.В.Павличенко
(ініціали та прізвище)