

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

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

1. 1000000 Відділ культури Попаснянської районної
(КТПКВК МБ) державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Попаснянської районної
(КТПКВК МБ) державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85100,00	-	85100,00	59406,30	-	59406,30	25693,70	-	25693,70

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	Проведення заходів	85100,00	-	85100,00	59406,30	-	59406,30	25693,70	-	25693,70
	Усього	85100,00	-	85100,00	59406,30	-	59406,30	25693,70	-	25693,70

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

Відхилення на – 25693,70 грн. . економія по придбанню подяк, квітів, вітальних карток та бензину.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Програма проведення районних культурно-масових заходів на 2017-2018 роки. Розпорядження голови РДА від 15.12.2016 №474	85100,00	-	85100,00	59406,30	-	59406,30	25693,70	-	25693,70
Усього	85100,00	-	85100,00	59406,30	-	59406,30	25693,70	-	25693,70

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

Відхилення на – 25693,70 грн. економія по придбанню подяк, квітів, вітальних карток та бензину.

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
1	затрат			85100,00	-	85100,00	59406,30	-	59406,30	25693,70	-	25693,70
	Кількість установ	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1			
	Середня кількість ставок - всього	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ,	3	-	3	3	-	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість заходів, які забезпечують організацію проведення районних культурно-масових заходів	од.	перелік	20	-	20	20	-	20			
	Кількість проведених заходів на одного	Од.	мережа	7	-	7	7	-	7			

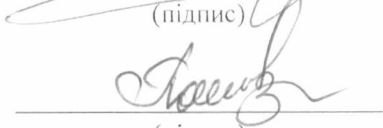
	працівника											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективнос ті											
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунок	4,255	-	4,255	2,970	-	2,970	1,285	-	1,285
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1285,00 грн.. економія по придбанню подяк, квітів, вітальних карток та бензину.												
4	якості											
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом		розрахунок	5	-	5						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи, головного
розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи, головного
розпорядника бюджетних коштів




(підпис)


(підпис)

О.О.Калюжна
(ініціали та прізвище)

Н.В.Павличенко
(ініціали та прізвище)