

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконком Покровської районної в місті ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Виконком Покровської районної в місті ради
(найменування головного розпорядника) |
| 3. | 0214080
(КПКВК МБ) | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210,5	15,0	225,5	210,1	4,0	214,1	-0,4	-11,0	11,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

[illegible]

1.1.		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	210,5	15,0	225,5	210,1	4,0	214,1	-0,4	-11,0	-11,4	Відсутність необхідності у використанні коштів спеціального фонду
		Усього	210,5	15,0	225,5	210,1	4,0	214,1	-0,4	-11,0	-11,4	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма підтримки сфери культури Покровського району на 2017-2019 роки	210,5	15,0	225,5	210,1	4,0	214,1	-0,4	-11,0	0,0	Відсутність необхідності у використанні коштів спеціального фонду
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
1.		затрат					
		обсяг витрат на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис зі змінами	225,5	214,1	11,4
		Відсутність необхідності у використанні коштів спеціального фонду					
2.		продукту					
		кількість заходів	зах.	програма	21	22	1
		кількість учасників	осіб	програма	34867	37919	3052
		Збільшення кількості охопленого населення, збільшено кількість заходів за програмою					
3.		ефективності					
		середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	10737,62	9731,82	1005,80
		середній розмір витрат на одного учасника	грн.	розрахунково	6,47	5,65	0,82
		Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено збільшенням кількості охопленого населення					
3.		якості					

	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	розрахунково	100	105	5
	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	розрахунково	117	109	-8
	Збільшення кількості охопленого населення, збільшено кількість заходів за програмою					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Бюджетна програма спрямована на задоволення культурних потреб населення, орієнтованих на національні та загальнолюдські цінності, організацію та проведення районних культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та професійних свят, заохочення та відзначення кращих працівників різних галузей району під час районних урочистостей.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної в місті ради

Завідувач відділом бухгалтерського обліку -




В.В. Коритнік

А.В. Гайдей