

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 1014000 Відділ культури і туризму Роздільнянської РДА
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Районний комунальний заклад «Роздільнянський районний палац культури»
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
(КФЖК¹) (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
2585,547	7,0	2592,547	2556,441	6,865	2563,306	29,106	0,135	29,241

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	12	13
	1014060	-	Збереження та удосконалення роботи клубних формувань. Підвищення культурного обслуговування населення.	2585,547	7,0	2592,547	2556,441	6,865	2563,306	29,106	0,135	29,241
			Усього	2585,547	7,0	2592,547	2556,441	6,865	2563,306	29,106	0,135	29,241

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Усього									

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
		заграт					
1		Організація державних та загально-міських свят культурно масових заходів	Тис.грн	Річний звіт.	2592,547	2563,306	29,241
		Разом			2592,547	2563,306	29,241
		Економія по електроенергії та природному газу					
2		продукту					
		Підвищення рівня культурного обслуговування населення	Тис.чол.	Річний звіт	39,8	39,8	-
3		ефективності					
		Обслуговування на одну особу	Тис.грн	розрахунок	65,14	64,40	0,74
4		якості					
		відсотки			100	100	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2			Підвищення діяльності закладів культури району, залучення громадян до культурних цінностей і духовних надбань.		
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

