

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0214080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

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
267628,00	54400,00	322028,00	194795,97	54400,00	249195,97	-72832,03	0,00	-72832,03

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	12	13	14
1	0214082	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	267628,00	54400,00	322028,00	194795,97	54400,00	249195,97	-72832,03	0,00	-72832,03	
2	0214082	4082	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	267628,00	54400,00	322028,00	194795,97	54400,00	249195,97	-72832,03	0,00	-72832,03	Причиною відхилень є економія коштів для проведення заходів по предметах та матеріалах.
			Усього	267628,00	54400,00	322028,00	194795,97	54400,00	249195,97	-72832,03	0,00	-72832,03	

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

(тис.грн)

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 соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	228764,00	54400,00	283164,00	156059,97	54400,00	210459,97	-72704,03	0,00	-72704,03	Причиною відхилень є економія коштів для проведення заходів по предметах та метаріалах.
Програма проведення II Міжнародного фестивалю культури "Гребінчині вечорниці"	38864,00	0,00	38864,00	38736,00	0,00	38736,00	-128,00	0,00	-128,00	закуплено товарів по меншій ціні ніж планувалося
Усього	267628,00	54400,00	322028,00	194795,97	54400,00	249195,97	-72832,03	0,00	-72832,03	

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
1	0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
1		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
1		Продукту					
		кількість заходів	од.	План роботи відділу культури виконавчого комітету Гребінківської міської ради	86,00	86,00	0,00
		Кількість експонатів (планшетів)	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	20,00	6,00	-14,00
Причиною відхилень є збільшення вартості одного експоната..							
2		Ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис/кількість заходів	3111,95	2265,07	-846,88
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис/кількість експонатів	2720,00	9066,66	6346,66

Причиною відхилень є зменшення вартості одного заходу та збільшення вартості одного експоната.							
3		Якості					
		Відсоток кількості проведених заходів до кількості заходів, що планується провести	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Відсоток кількості придбаних експонатів (планшетів) до кількості експонатів (планшетів), що планується придбати	відс.	Розрахунок	100,00	30,00	-70,00
Причиною відхилень є збільшення вартості одного експоната..							
Аналіз стану виконання результативних показників							

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу створити сприятливі умови для розвитку культури і мистецтва, поліпшити рівень культурного обслуговування населення.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В. І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)