

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року, N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

Відділ культури і туризму Роздільнянської РДА  
(найменування головного розпорядника)

РКЗ "Роздільнянський РПК"  
(найменування відповідального виконавця)

"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля"  
(найменування бюджетної програми)

1. 4060  
(к/тпквк мб)
2. 4060  
(к/тпквк мб)
3. 1014060  
(к/тпквк мб) 828  
(к/фквк)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2759000,00	44000,00	2803000,00	2671224,89	41242,00	2712466,89	87775,11	2758,00	90533,11

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N 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
	Збереження та удосконалення роботи РКЗ "Роздільнянський РПК". Підвищення рівня культурного обслуговування населення	2759000,00	44000,00	2803000,00	2708224,89	41242,00	2749466,89	50775,11	2758,00	53533,11
	<b>Усього</b>	<b>2759000,00</b>	<b>44000,00</b>	<b>2803000,00</b>	<b>2708224,89</b>	<b>41242,00</b>	<b>2749466,89</b>	<b>50775,11</b>	<b>2758,00</b>	<b>53533,11</b>

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:



Найменування місцевості / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Усього									

7. Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат	тис. грн	річний звіт	2759000,00	44000	2803000	2708224,89	41242,00	2749466,89	50775,11	
2	Організація державних та загально-міських свят культурно масових заходів										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту Підвищення рівня культурного обслуговування населення	од.	внутрішній облік	100	30	130	100	30	130		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахнок	2759	1467	4226	27082	1375	28457		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попередньому періоду	відсотки	розрахнок	102,04	150	110,2	102,04	150	110,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

В.о.начальника відділу культури і туризму Роздільнянської РДА  
 Аналіз стану виконання результативних показників



М.П. Павленко  
 (підпис та прізвище)

С.В. Селіванова  
 (підпис та прізвище)

Провідний спеціаліст бухгалтер