

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1014082 0829
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
439422	-	439422	435820	-	435820	-3602	-	-3602

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
1	Проведення заходів,концертів,фестивалів, конкурсів.	429500	-	429500	429498	-	429498	-2	-	-2
2	Охорона будівлі кінотеатру ім.Блюхера	9922	-	9922	6322	-	6322	-3600	-	-3600
	Усього	439422	-	439422	435820	-	435820	-3602	-	-3602

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:Економія коштів склалась за рахунок того що на 2018 рік планувалось вивезення сміття та прибирання території біля кінотеатру ім.Блюхера,прибирання території та вивіз сміття відбулось за допомогою волонтерів.Фактичні видатки склали менше ніж заплановані.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / 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
Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2019 роки.	429500	-	429500	429498	-	429498	-2	-	-2
Усього	429500	-	429500	429498	-	429498	-2	-	-2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Фактичні видатки склали менше ніж заплановані.									

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	429500	-	429500	429498	-	429498	-2	-	-2
1.2	кількість об'єктів, що потребують охорони.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	-	1	1	-	1	-	-	-

[illegible]

[illegible]

4.1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4,71	-	4,71	4,71	-	4,71	-	-	-
4.2	динаміка збільшення численості слухачів	%	розрахунок	0	-	0	0	-	0	-	-	-
4.3	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2018 рік за завданням бюджетної програми КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" з урахуванням внесених змін були затверджені бюджетні призначення в обсязі 439422,00 грн. Касові видатки за 2018 рік склали 435820,00 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками загального фонду пояснюється тим що фактичні видатки склали менше ніж заплановані та на 2018 рік планувалось вивезення сміття та прибирання території біля кінотеатру ім.Блюхера, прибирання території та вивіз сміття відбулось за допомогою волонтерів. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Всі основні результативні показники діяльності, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" на 2018 рік, були виконані.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Садова А.М.

(ініціали та прізвище)

Гаврилюк В.В.

(ініціали та прізвище)