

[illegible]

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року -				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	220	0	220	213,848	0	213,848	-6,152	0	-6,152
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія у зв'язку з зменшенням видатків на участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах									
	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
	Кількість культурно-освітніх заходів	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	Кількість об'єктів культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	18,333	0	18,333	17,821	0	17,821	-0,512	0	-0,512
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія у зв'язку з зменшенням видатків на участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах									
	Середні витрати на виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають обсягам проведених видатків за напрямом, що свідчить про раціональне та ефективне використання бюджетних коштів

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	540,41	0,00	540,41	213,85	0,00	213,85	-60,43	0,00	-60,43
1.1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	492,17	0,00	492,17	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.2	Підтримка ГО "Чорна рада"	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Участь в обласних, всеукраїнських міжнародних конкурсах	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведення заходів до Дня Святого Миколая	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Проведення заходів до Дня козацтва	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Проведення заходу до Дня матері	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Проведення заходу до дня захисту дітей	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Проведення фестивалю "Різдвяна містерія"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Проведення заходів з патріотичного виховання	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	48,24	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.11	Придбання книги М.Варренчук	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Проведення фестивалів, просвітницьких заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Проведення заходів до дня скорботи та пам'яті	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Проведення заходів до Дня Незалежності	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Проведення фестивалю "Івана Купала"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Пошиття сценічних костюмів	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Придбання акустичної системи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	492,17	0,00	492,17	213,85	0,00	213,85	-56,55	0,00	-56,55
	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість культурно-освітніх заходів	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	20,00	0,00	20,00

	Кількість об'єктів культурної спадщини	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу	49,22	0,00	49,22	17,82	0,00	17,82	-63,79	0,00	-63,79	
	Середні витрати на виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього		План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього		Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3		4	5	6=5-4	7		8=3-7	
1.	Надходження всього:	X		0,000	0,000	0,000	X		X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X		0,000	0,000	0,000	X		X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0,000	0,000	0,000	X		X	
	Запозичення до бюджету	X		0,000	0,000	0,000	X		X	
	Інші джерела	X		0,000	0,000	0,000	X		X	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:										
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X		0,000	0,000	0,000	X		X	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:										
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:										
2.1	Всього за інвестиційними проектами			0,000	0,000	0,000	X		X	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		0,000	0,000	0,000	X		X	

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримується, простроченої заборгованості немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та відповідає визначеним пріоритетам, сприяє вирішенню важливих завдань у відповідній сфері та забезпечує ефективне використання бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми забезпечено: завдання виконуються у повному обсязі, показники досягнуті, використання коштів є раціональним і відповідає визначеним пріоритетам

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє вирішенню актуальних завдань, задоволенню потреб громади та підвищенню якості надання послуг

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгострокові наслідки програми полягають у формуванні стійких позитивних тенденцій, які впливатимуть на економічний, соціальний та культурний розвиток у майбутньому

в.о.начальника відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)