

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	0214200	0829	Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат та історичних подій, впорядкування фінансових витрат на зазначені цілі, підвищення рівня організації заходів	942,1	104,0	1046,1	923,96	104,0	1027,96	18,14	0	18,14	Основна сума економії в розмірі 15 тис. грн. відбулась по КЕКВ 2240 (оплата послуг), зокрема, за рахунок відсутності необхідності отримання послуг з роботи радіо машини та ряду інших послуг. Решта економії в сумі 3 тис. грн. відбулась по КЕКВ 2230 (придбання продуктів харчування) у зв'язку з нестабільними погодніми умовами на заходи приходила менша кількість людей, тому і продуктів харчування придбавалось менше
			Усього	942,1	104,0	1046,1	923,96	104,0	1027,96	18,14	0	18,14	

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 організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2017–2021 роки	942,1	104,0	1046,1	923,96	104,0	1027,96	18,14	0	18,14	Основна сума економії в розмірі 15 тис. грн. відбулась по КЕКВ 2240 (оплата послуг), зокрема, за рахунок відсутності необхідності отримання послуг з роботи радіо машини та ряду інших послуг. Решта економії в сумі 3 тис. грн. відбулась по КЕКВ 2230 (придбання продуктів харчування) у зв'язку з нестабільними погодними умовами на заходи приходила менша кількість людей, тому і продуктів харчування придбавалось менше
Усього	942,1	104,0	1046,1	923,96	104,0	1027,96	18,14	0	18,14	

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
	0214200	Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат та історичних подій, впорядкування фінансових витрат на зазначені цілі, підвищення рівня організації заходів					
1		затрат					
		<i>Загальний обсяг видатків</i>	тис. грн.	кошторис	1046,1	1027,96	18,14
		<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u> Основна сума економії в розмірі 15 тис. грн. відбулась по КЕКВ 2240 (оплата послуг), зокрема, за рахунок відсутності необхідності отримання послуг з роботи радіо машини та ряду інших послуг. Решта економії в сумі 3 тис. грн. відбулась по КЕКВ 2230 (придбання продуктів харчування) у зв'язку з нестабільними погодними умовами на заходи приходила менша кількість людей, тому і продуктів харчування придбавалось менше, ніж було заплановано					
2		продукту					
		Кількість заходів, свят, затверджених Програмою	од.	рішення	33	25	8
		Кількість заходів, свят, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	25	23	2
		Орієнтовна кількість учасників заходів	тис. осіб	розрахунок	53,4	51,2	2,2
		<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u> У зв'язку з прийняттям сесією ЧМР рішення про Програму святкування лише 13.02.2017, святкові заходи у місті почали проводитись лише з березня 2017 року (3 заходи не було проведено). У зв'язку з нестабільними погодними умовами проведення святкових заходів переносилось до закладів культури та центральної бібліотечної системи міста та проводилось у менших масштабах і без відповідного фінансування (5 заходів). Окрім цього, заходи до двох пам'ятних дат (17 березня та 7 листопада) проводились без фінансування.					
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного свята, затверджених Програмою	тис. грн.	звіт про виконання	31,7	41,11	-9,41
		Середні витрати на проведення одного свята, на проведення якого передбачено асигнування	тис. грн.	звіт про виконання	41,84	44,69	-2,85
		<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u> За рахунок проведення святкових заходів у меншій кількості, ніж та, що була запланована, середні витрати на проведені свята є незначною мірою більшими за аналогічні планові показники					

4		якості					
		Відсоток збільшення (зменшення) кількості заходів, на проведення яких передбачено асигнування відповідно до минулого року	%	звіт про виконання	19,1	9,5	9,6
		Орієнтовний відсоток збільшення (зменшення) населення міста, що приймає участь у проведенні заходів до минулого року	%	звіт про виконання	11,9	11,9	0
		<p align="center"><u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u></p> <p>У зв'язу з прийняттям сесією ЧМР рішення про Програму святкування лише 13.02.2017, святкові заходи у місті почали проводитись лише з березня 2017 року (3 заходи не було проведено). У зв'язку з нестабільними погодними умовами проведення святкових заходів переносилось до закладів культури та центральної бібліотечної системи міста та проводилось у менших масштабах і без відповідного фінансування (5 заходів). Також погодні умови вплинули на зменшення кількості місцевих жителів, які відвідували заходи</p>					

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

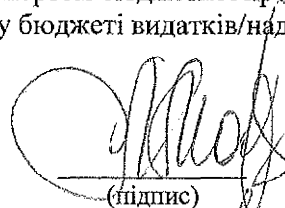
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

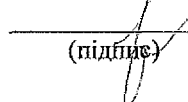
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту
організаційного забезпечення

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Л.М. Маліщук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.О. Прудіус
(ініціали та прізвище)

