

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 2400000 (КПКВК МБ)	Департамент культури
2. 2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури
3. 2414090 (КПКВК МБ)	Палац культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:										(тис. грн)	
Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6 600,299	1 037,420	7 637,719	6 562,326	1 015,105	7 577,431	-37,973	-22,315	-60,288			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:										(тис. грн)	
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення					
№з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2414090	0828	0828	Народні діми	6 600,299	1 037,420	7 637,719	6 562,326	1 015,105	7 577,431	-37,973	-22,315
2414090	0828	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 575,299	129,670	6 704,969	6 550,326	122,947	6 673,273	-24,973	-6,723
2414090	0828	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		864,130	864,130		848,538	848,538		-15,592
2414090	0828	0828	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	25,000	43,620	68,620	12,000	43,620	55,620	-13,000	-13,000
Разом				6 600,299	1 037,420	7 637,719	6 562,326	1 015,105	7 577,431	-37,973	-22,315
											-60,288

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:										(тис. грн)	
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення					
№з/п	КПКВК	КФВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспо. бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури					
затрат							-15,592
1	2414090	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис	864,130	848,538	
продукту							
1	2414090	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список	3,000	3,000	
ефективності							
1	2414090	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок	288,000	282,846	-5,154
якості							
1	2414090	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,000	98,000	-2,000
2		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
ефективності							
1	2414090	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	23,670	26,200	2,530
2	2414090	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	5856,780	6562,330	705,550
затрат							
1	2414090	Середнє число окладів (ставок) - усього, од	од.	штатний розпис	84,500	84,500	
2	2414090	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од	од.	штатний розпис	8,000	8,000	
3	2414090	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	21,000	21,000	
4	2414090	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатний розпис	5,000	5,000	
5	2414090	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	50,500	50,500	
6	2414090	Кількість установ – всього, в тому числі:	од.	Звітність установи	5,000	5,000	
7	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.	тис.грн	6575,299	6562,326		-12,973
8	2414090	Будинків культури	од.	Кошторис	3,000	3,000	
9	2414090	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	2,000	2,000	
10	2414090	Кількість гуртків, од	од.	Звітність установи	142,000	139,000	-3,000
продукту							
1	2414090	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установи	244502,000	230000,000	-14502,000
2	2414090	безкоштовно	осіб	Звітність установи	244502,000	230000,000	-14502,000
3	2414090	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	932,000	1000,000	68,000
4	2414090	Плановий обсяг доходів	тис.грн	Кошторис	40,000	45,800	5,800
якості							
1	2414090	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	3,000	15,000	12,000
3		Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік					
затрат							
1	2414090	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис	68620,000	55620,000	-13000,000
продукту							
1	2414090	Придбання обладнання	од	програма	2,000	2,000	
2	2414090	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од	програма	1,000	1,000	
ефективності							

