

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

1.	2400000	Департамент культури											
	(КПКВК МБ)												
2.	2410000	Департамент культури											
	(КПКВК МБ)												
3.	2414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи										
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)										
4.	Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:												
Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			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					
8 453,450	35,700	8 489,150	8 331,100	35,524	8 366,624	-122,350	-0,176	-122,526					

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:																
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення		
				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				
	2414200	0829	Бухгалтерія управління культури	8 453,450	35,700	8 489,150	8 331,100	35,524	8 366,624	-122,350	-0,176	-122,526				
1	2414200	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	1 840,800	35,700	1 876,500	1 830,460	35,524	1 865,984	-10,340	-0,176	-10,516				
2	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3 294,850		3 294,850	3 182,840		3 182,840	-112,010		-112,010				
3	2414200	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Троєсити"	87,000		87,000	87,000		87,000							
4	2414200	0829	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів	3 211,960		3 211,960	3 211,960		3 211,960							
5	2414200	0829	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	18,840		18,840	18,840		18,840							
Разом				8 453,450	35,700	8 489,150	8 331,100	35,524	8 366,624	-122,350	-0,176	-122,526				

6.	Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:												
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період												
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Усього													

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

Забезпечення умов для своєчасного фінансування складів культури									
затрат									
1	2414200	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури	тис.грн.	Кошторис	1840,800	1830,500	-10,300		
	2414200	Кількість ставок всього:	од.	штатний розпис	12,000	12,000			
	3 2414200	Кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	12,000	12,000			
	4 2414200	кількість установ - всього, у тому числі:	од.	Звітність установи	1,000	1,000			
	5 2414200	централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установи	1,000	1,000			
продукту									
1	2414200	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	шт.	Звітність установи	1,000	1,000			
	2 2414200	Кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	Звітність установи	58,000	60,000	2,000		
	3 2414200	Кількість перевірених штатних розписів	шт.	Звітність установи	1,000	1,000			
	4 2414200	Кількість проведених інвентаризацій	шт.	Звітність установи	1,000	1,000			
	5 2414200	Кількість статистичних звітів	од.	Звітність установи	10,000	13,000	3,000		
ефективності									
1	2414200	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	грн	розрахунок	167833,000	152542,000	-15291,000		
якості									
1	2414200	Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі	%	розрахунок	3,000	3,000			
2 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів									
затрат									
1	2414200	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього, в тому числі:	тис.грн.	Кошторис	3294,850	3182,800	-112,050		
	2 2414200	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Культура	тис.грн.	Кошторис	3294,850	3182,800	-112,050		
продукту									
1	2414200	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	7,000	7,000			
	2 2414200	Кількість проведених заходів Культура	од.	Звітність установи	932,000	1000,000	68,000		
якості									
1	2414200	Динаміка збільшення к-сті заходів Культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	2,000	7,000	5,000		
3 Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів									
затрат									
1	2414200	видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів	тис. грн.	Кошторис	3211,960	3211,960			
	2 2414200	Кількість муніципальних колективів	од.	Звітність установи	7,000	7,000			
	3 2414200	Кількість учасників колективів	од.	Звітність установи	179,000	179,000			
продукту									
1	2414200	Кількість виступів у загальнономіських заходах,од.	од.	Звітність установи	43,000	50,000	7,000		
	2 2414200	Кількість конкурсів та фестивалів, од.	од.	Звітність установи	10,000	10,000			
	3 2414200	Кількість концертів,од.	од.	Звітність установи	77,000	100,000	23,000		
ефективності									
1	2414200	Витрати на 1 муніципальний колектив (на рік 2111+2120)	тис.грн.	розрахунок	458,850	458,850			
якості									
1	2414200	% виступів у конкурсах і фестивалях	%	розрахунок	2,000	2,000			
4 Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"									
затрат									
1	2414200	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності "Просвіти"	тис. грн.	Кошторис	87,000	87,000			
	2 2414200	К-ть ставок всього	од	штатний розпис	2,000	2,000			
	3 2414200	К-ть установ	од	штатний розпис	1,000	1,000			
продукту									
1	2414200	К-ть перевірених штатних розписів	шт.	штатний розпис	1,000	1,000			
	2 2414200	К-ть підготовлених бюджетних запитів	шт.	Звітність установи	1,000	1,000			

ефективності							
1	2414200	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	тис. грн.	розрахунок	43,500	43,500	
5	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік						
затрат							
1	2414200	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис	18840,000	18840,000	
продукту							
1	2414200	Придбання сценічних костюмів	од	програма	25,000	25,000	
ефективності							
1	2414200	Середні витрати на придбання одного костюма	грн	розрахунок	753,600	753,600	
якості							
1	2414200	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
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 культури

(підпис)

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бугар
(ініціали та прізвище)