

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2400000 Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| 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 |
| 5856,1 | 805,0 | 6661,1 | 5777,6 | 790,8 | 6568,4 | 78,5 | 14,2 | 92,7 |

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 | | |
|-------|---------|-------|---|--|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| | | | | 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 |
| 1 | 2414030 | 0822 | Утримання творчих колективів міста | 4834,1 | 30,0 | 4864,1 | 4756,7 | 31,5 | 4788,2 | 77,4 | 1,5 | 75,9 |
| 2 | 2414030 | 0822 | Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури згідно з календарним планом заходів | 907,0 | - | 907,0 | 905,9 | - | 905,9 | 1,1 | - | 1,1 |
| 3 | 2414030 | 0822 | Розвиток та популяризація книговидавничої продукції | 85,0 | - | 85,0 | 85,0 | - | 85,0 | - | - | - |
| 4 | 2414030 | 0822 | Придбання музичних інструментів для міського професійного духового оркестру та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів | - | 105,0 | 105,0 | - | 104,8 | 104,8 | - | 0,2 | 0,2 |
| 5 | 2414030 | 0822 | Реалізація проекту „Кінотеатр під відкритим небом”, громадський бюджет 2017 року | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 30,0 | 67,5 | 97,5 | - | 2,5 | 2,5 |
| 6 | 2414030 | 0822 | Придбання міської штучної новорічної ялинки з світлодіодними прикрасами | - | 600,0 | 600,0 | - | 587,0 | 587,0 | - | 13,0 | 13,0 |
| | | | Усього | 5856,1 | 805,0 | 6661,1 | 5777,6 | 790,8 | 6568,4 | 78,5 | 14,2 | 92,7 |

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 | | |
|--|--|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| | 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 |
| Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки | 5856,1 | 805,0 | 6661,1 | 5777,6 | 790,8 | 6568,4 | 78,5 | 14,2 | 92,7 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|
| Усього | 5856,1 | 805,0 | 6661,1 | 5777,6 | 790,8 | 6568,4 | 78,5 | 14,2 | 92,7 |
|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|

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 | |
| I | Утримання творчих колективів міста | | | | | | | |
| 1 | 2414030 | затрат | | | | | | |
| | | Кількість музичних колективів | Од. | Мережа | 3 | 3 | - | |
| | | Середнє число окладів (ставок) – усього по колективах | Од. | Штатний розпис | 90,0 | 90,0 | - | |
| | | Видатки на фінансову підтримку музичних колективів | Тис. грн. | Кошторис | 4834,1 | 4756,7 | 77,4 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | <i>- видатки на фінансування та підтримку діяльності міських творчих колективів м. Кропивницького проти планових показників зменшились у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів в сумі 77,4 тис. грн..</i> | | | | | | |
| 2 | 2414030 | продукту | | | | | | |
| | | Кількість концертів | Од. | План роботи | 200 | 200 | - | |
| | | Кількість слухачів музичних концертів | Тис. осіб | Оглядово | 180,0 | 180,0 | - | |
| | | Плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю | Тис. грн. | План платних послуг | 30,0 | 31,5 | 1,5 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 3 | 2414030 | ефективності | | | | | | |
| | | Середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах | Грн. | Фінансовий звіт | 53712,22 | 52852,22 | 860,00 | |
| | | Середня кількість слухачів на одному концерті | Осіб | Оглядово | 900 | 900 | - | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 4 | 2414030 | якості | | | | | | |
| | | Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного | % | Розрахунок | 100 | 100 | - | |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|--------------------------|-------|-------|-----|
| | | показника попереднього періоду | | | | | |
| | | Динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду | % | Розрахунок | 120 | 120 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| II | Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури згідно з календарним планом заходів | | | | | | |
| 1 | 2414030 | заграт | | | | | |
| | | Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | Тис. грн. | Календарний план заходів | 907,0 | 905,9 | 1,1 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | | <i>- різниця між плановими та касовими видаткам загального фонду виникла у зв'язку з економією коштів на проведення культурно-масових заходів</i> | | | | | |
| 2 | 2414030 | продукту | | | | | |
| | | Кількість заходів – усього, у т. ч: | Од. | Календарний план заходів | 27 | 26 | 1 |
| | | - фестивалі | Од. | Календарний план заходів | 5 | 5 | - |
| | | - інші культурно-мистецькі заходи | Од. | Календарний план заходів | 22 | 21 | 1 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | | <i>- один захід був проведений без використання бюджетних коштів</i> | | | | | |
| 3 | 2414030 | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | Тис. грн. | Розрахунок | 33,6 | 34,8 | 1,2 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | 2414030 | якості | | | | | |
| | | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 152 | 113 | 39 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| III | Розвиток та популяризація книговидавничої продукції | | | | | | |
| 1 | 2414030 | затрат | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------|--|-------|-------|-------|
| | | Видатки загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції | Тис.грн. | Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки | 85,0 | 85,0 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 2 | 2414030 | продукту | | | | | |
| | | Кількість примірників | шт | Розрахунок | 1000 | 1600 | 600 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 3 | 2414030 | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на виготовлення одного примірника | Грн | Розрахунок | 85,00 | 53,12 | 31,88 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 4 | 2414030 | якості | | | | | |
| | | Динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 53 | 53 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| IV Придбання музичних інструментів для міського професійного духового оркестру та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів | | | | | | | |
| 1 | 2414030 | затрат | | | | | |
| | | Вартість музичних інструментів, які знаходяться в користуванні працівників міського професійного духового оркестру | Тис.грн. | Інвентаризаційний опис | 70,5 | 155,2 | 84,7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 2 | 2414030 | продукту | | | | | |
| | | Кількість музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів | Од. | Інвентаризаційний опис | 8 | 9 | 1 |
| | | Витрати на придбання музичних інструментів та | Тис.грн. | Програма розвитку | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|-----------|--|-------|-------|------|
| | | звукопідсилювальної апаратури та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів | | культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, кошторис | 105,0 | 104,8 | 0,2 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | 2414030 | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів за одиницю | Тис. грн. | Розрахунок | 13,1 | 11,6 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | 2414030 | якості | | | | | |
| | | Динаміка оновлення звукопідсилювальної апаратури та звукопідсилювальної апаратури у звітному році в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| V | | Реалізація проекту „Кінотеатр під відкритим небом” громадський бюджет 2017 року | | | | | |
| 1 | 2414030 | затрат | | | | | |
| | | Видатки на реалізацію проекту „Кінотеатр під відкритим небом” громадський бюджет 2017 року | Тис.грн. | Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки | 100,0 | 97,5 | 2,5 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | 2414030 | продукту | | | | | |
| | | Кількість глядачів | од. | Розрахунок | 1200 | 1200 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | 2414030 | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на одного глядача | Грн | Розрахунок | 83,33 | 81,25 | 2,08 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | 2414030 | якості | | | | | |
| | | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді | % | Розрахунок | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--|-------|-------|------|
| | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | | 100 | 100 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| VI | Придбання міської штучної новорічної ялинки із світлодіодними прикрасами | | | | | | |
| 1 | 2414030 | затрат | | | | | |
| | | Видатки на придбання | Тис.грн. | Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, кошторис | 600,0 | 587,0 | 13,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 2 | 2414030 | продукту | | | | | |
| | | Кількість товару | Од. | розрахунок | 1 | | |
| | | Кількість глядачів | од. | Розрахунок | 20000 | 20000 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 3 | 2414030 | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на одиницю товару | Тис.грн. | розрахунок | 600,0 | 587,0 | 13,0 |
| | | Середні витрати на одного глядача | Грн | Розрахунок | 30,00 | 29,35 | 0,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 4 | 2414030 | якості | | | | | |
| | | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | х | | | х | | | х | | | х | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| 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).

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Данова Г. В.
(ініціали та прізвище)