

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. 2414090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу .
(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
271,9	27,0	298,9	265,4	25,3	290,7	6,5	1,7	8,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	2414090	0828	Фінансування діяльності будинку культури Масляниківки	271,9	2,0	273,9	265,4	0,3	265,7	6,5	1,7	8,2
2	2414090	0828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	25,0	25,0	-	25,0	-	-	-	-
			Усього	271,9	27,0	298,9	265,4	25,3	290,7	6,5	1,7	8,2

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	-	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-	-	-
Усього									

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	Фінансування діяльності будинку культури Масляниківки						
1	2414090	заграт					

		Кількість установ	Од.	Мережа	1	1	-
		У тому числі:					
		Будинок культури	Од.	Мережа	1	1	-
		Середнє число окладів (ставок)	Од.	Штатний розпис	3,5	3,5	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1	1	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	1	1	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	1,5	1,5	-
		Видатки на забезпечення діяльності будинку культури Масляниківки	Тис. грн.	Кошторис	273,9	265,7	8,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- видатки на фінансування та підтримку діяльності будинку культури Масляниківки зменшились від планових у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів в сумі 8,2 тис. грн..</i>					
2	2414090	продукту					
		Кількість відвідувачів-усього	Осіб	Статистичні звіти	60200	37670	22530
		У тому числі:					
		За реалізованими квитками	Осіб	Статистичні звіти	400	60	340
		Безкоштовно	Осіб	Статистичні звіти	58200	37610	20590
		Плановий обсяг доходів	Тис. грн.	План платних послуг	2,0	0,3	1,7
		У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис. грн.	План платних послуг	2,0	0,3	1,7
		За реалізованими квитками	Шт.	Статистичні звіти	400	60	340
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- надходження по платним послугам будинку культури Масляниківки зменшились від планових у зв'язку із проведенням переважно безкоштовних заходів, які проводились для дітей сиріт, малозабезпечених сімей та пенсіонерів мікрорайону.</i>					
3	2414090	ефективності					

		Середня вартість одного квитка	Грн.	Калькуляція платних послуг	5,0	5,0	-
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрахунок	4,55	7,05	2,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	2414090	якості					
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,0	81,5	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
II	Придбання газового котла для Будинку культури Масляниківки						
1	2414090	затрат					
		Видатки для придбання газового котла для Будинку культури Масляниківки	Тис. грн.	Кошторис	25,0	25,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	2414090	продукту					
		Середня кількість відвідувачів БК Масляниківки	Осіб	Статистичні звіти	60200	37670	22530
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	2414090	ефективності					
		Середні витрати на придбання газового котла для Будинку культури Масляниківки на одного відвідувача	Грн.	Розрахунок	0,42	0,66	0,24
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	2414090	якості					
		Динаміка збільшення в плановому періоді 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>		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).

Начальник відділу культури і туризму

_____ (підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Данова Г. В.
(ініціали та прізвище)