

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. 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

(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
988,6	13,0	1001,6	981,4	13,0	994,4	7,2	-	7,2

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	2414200	0829	Фінансування та підтримка діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради	988,6	-	988,6	981,4	-	981,4	7,2	-	7,2
2	2414200	0829	Оновлення комп'ютерної техніки централізованої бухгалтерії для покращення роботи	-	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	-	-
			Усього	988,6	13,0	1001,6	981,4	13,0	994,4	7,2	-	7,2

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	-	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	-	-
Усього	-	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	-	-

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 та підтримка діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради					

1	2414200	затрат					
		Кількість установ	Од.	Мережа	1	1	-
		У тому числі:		Штатний розпис			
		Централізованих бухгалтерій	Од.	Штатний розпис	1	1	-
		Середнє число окладів (ставок) – усього	Од.	Штатний розпис	12	12	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1	1	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	11	11	-
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	Тис. грн.	Кошторис	988,6	981,4	7,2
		...					
		<i>- видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму менше планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів в сумі 7,2 тис. грн..</i>					
2	2414200	продукту					
		Кількість обслуговуваних підвідомчих установ – усього	Од.	Фінансовий звіт	15	15	-
		Кількість складених звітів – усього:	Од.	Статистичні звіти	1580	1580	-
		У тому числі:					
		Фінансових	Од.		1312	1312	-
		Статистичних	Од.		192	192	-
		Податкових	Од.		14	14	-
		Звіти до фондів	Од.		62	62	-
		Кількість первинно-облікових документів за поточний період	Од.	Статистичні звіти	24072	24072	-
		Річний обсяг видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії	Тис. грн.	Фінансовий звіт	41223,5	46084,9	4 861,4
		Кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	Осіб	Фінансовий звіт	526	543	17
		Кількість особових рахунків (учнів) контингенту шкіл естетичного виховання дітей	Осіб	Фінансовий звіт	2037	2052	15

		Кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	Шт..	Фінансовий звіт	40	45	5
		Кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Фінансовий звіт	8284	7979	305
3	2414200	ефективності					
		Середня кількість звітів на одного працівника	Од.		132	132	-
		Зменшення кількості одиниць основних засобів відбулось за рахунок перевищення кількості списаних основних засобів над придбанням					
4	2414200	якості					
		Динаміка збільшення річного обсягу видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	116	129,3	13,3
		Динаміка збільшення кількості звітів, які формуються працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,0	100,0	-
		Збільшення річного обсягу видатків на потреби установи відбувається відповідно до чинного законодавства на підставі рішень про внесення змін до міського бюджету					
II	Оновлення комп'ютерної техніки централізованої бухгалтерії для покращення роботи						
1	2414200	заграт					
		Видатки на оновлення комп'ютерної техніки для централізованої бухгалтерії	Тис. грн.	Кошторис	13,0	13,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	2414200	продукту					
		Технічна база централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму (ПК, кондиціонери, принтери, сканери)	Од.	Інвентаризаційний опис	30	31	1

		Технічна база централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму (ПК, кондиціонери, принтери, сканери)	Тис. грн.	Кошторис	73,8	86,8	13,0
		Поповнення комп'ютерної техніки	Од.	Розрахунок	1	1	
		Поповнення комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	13,0	13,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	2414200	ефективності					
		Середні витрати на оновлення комп'ютерної техніки на одного працівника	Тис. грн.	Розрахунок	1,1	1,1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	2414200	якості					
		Динаміка оновлення основних фондів централізованої бухгалтерії 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела		x			x			x			x		

	<i>фінансування (за видами)</i>													
	...													
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)