

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	1000000	Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1000000/1010000	Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій
	(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
4941.60	148.00	5089.60	4913.20	146.90	5060.10	-28.40	-1.10	-29.50

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			Пояснення щодо причин 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	14
			Завдання 1										
1	1014020	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	4941.60	4.00	4945.60	4913.20	2.90	4916.10	-28.40	-1.10	-29.50	Відхилення виникло внаслідок того, що під час зимового періоду виникла економія коштів у зв'язку з тим, що працівниками було надано листки непрацездатності, які були оплачені за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
			Завдання 2										
2	1014020	0822	Забезпечення музичними інструментами та звукопідсилювальною апаратурою міського професійного духового оркестру	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	
			Усього	4941.60	148.00	5089.60	4913.20	146.90	5060.10	-28.40	-1.10	-29.50	

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			Пояснення щодо причин 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
Програма 1 Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	4941.60	144.00	5085.60	4913.20	144.00	5057.20	-28.40	0.00	0.00	
Усього	4941.60	144.00	5085.60	4913.20	144.00	5057.20	-28.40	0.00	0.00	

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
		Завдання 1					
1		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	тис.грн.	Кошторис	4945.60	4916.10	-29.50
	1014020	затрат					
		кількість музичних колективів	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013 р. № 663	3.00	3.00	0.00
		середнє число окладів (ставок) - усього по колективах	од.	Штатний розпис	89.50	89.50	0.00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3.00	3.00	0.00
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	4.00	4.00	0.00
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	79.50	79.50	0.00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3.00	3.00	0.00
		видатки загального фонду на утримання мистецьких закладів	тис.грн.	Кошторис	4941.60	4913.20	-28.40
		продукту					
		кількість концертів	од.	План роботи	200.00	200.00	0.00
		кількість слухачів музичних концертів	тис.чол.	Оглядово	180.00	180.00	0.00

		плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, план платних послуг	4.00	2.90	-1.10
		ефективності					
		середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Розрахунок	24727.75	24580.64	-147.11
		середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	900.00	900.00	0.00
		середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах	грн.	Розрахунок	55257.54	54928.50	-329.04
		якості					
		динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
		динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
		Завдання 2					
2	1014020	Забезпечення музичними інструментами та звукопідсилювальною апаратурою міського професійного духового оркестру	тис.грн.	Кошторис	144.00	144.00	0.00
		затрат					
		вартість музичних інструментів, які знаходяться в користуванні працівників міського професійного духового оркестру	тис.грн.	Інвентаризаційний опис	155.20	299.20	144.00
		обсяг видатків для придбання нових музичних інструментів та апаратури	тис.грн.	Додаток до кошторису	144.00	144.00	0.00
		продукту					
		кількість музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури, які будуть придбані для міського духового оркестру в 2018 році	од.	Розрахунок	14.00	14.00	0.00
		ефективності					
		середні витрати на придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури за одиницю	тис.грн.	Розрахунок	10.30	10.30	0.00
		якості					

	динаміка оновлення музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури у звітному році в порівнянні з минулим роком (2017 рік -104,8 тис.грн.)	відс.	Розрахунок	137.40	137.40	0.00
--	---	-------	------------	--------	--------	------

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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				0.00			0.00			0.00			0.00

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 проєктів (програм).

Заступник начальника управління
культури і туризму

(підпис)

Н.М. Чорна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова

(ініціали та прізвище)