

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.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	0828	
	(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
315.50	2.00	317.50	315.30	1.90	317.20	-0.20	-0.10	-0.30

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										
2	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	315.50	2.00	317.50	315.30	1.90	317.20	-0.20	-0.10	-0.30	
			Усього	315.50	2.00	317.50	315.30	1.90	317.20	-0.20	-0.10	-0.30	

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
Усього			0.00			0.00	0.00	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					
	1014060	Забезпечення організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис.грн.	Кошторис	317.50	317.20	-0.30
		затрат					
	1014060	кількість установ	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	1.00	1.00	0.00
		у тому числі :					
		будинки культури	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	1.00	1.00	0.00
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	3.50	3.50	0.00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1.00	1.00	0.00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1.00	1.00	0.00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	1.50	1.50	0.00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури Масляниківки	тис.грн.	Кошторис	315.50	315.30	-0.20
		продукту					0.00
		кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок до кошторису, План роботи	3800.00	16475.00	12675.00
		Відхилення від запланованих показників виникло у зв'язку із збільшенням культурно-дозвіллевих заходів, які проводились на відкритому повітрі					
		за реалізованими квитками	осіб	План роботи	400.00	400.00	0.00
		безкоштовно	осіб	План роботи	3400.00	16075.00	12675.00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	План платних послуг	2.00	1.90	-0.10
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	43.00	95.00	52.00
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План платних послуг	2.00	1.90	-0.10
		кількість реалізованих квитків	шт.	Статистичний звіт	400.00	400.00	0.00
		ефективності					0.00
		середня вартість одного квитка	грн.	Середня вартість одного квитка	5.00	5.00	0.00
		середні витрати на одного відвідувача будинку культури Масляниківки	грн.	Розрахунок	83.56	19.25	-64.31

		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	7.38	3.33	-4.05
		якості					0.00
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00	433.60	333.60
		Різниця в показниках виникла у зв'язку із тим, що велика кількість культурно-дозвіллевих заходів відбувались на відкритому повітрі.					

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
	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 проектів (програм).

Заступник начальника управління культури і туризму

(підпис)

Н.М. Чорна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова

(ініціали та прізвище)