

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.	1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
	(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
2702.80	689.50	3392.30	2697.70	684.30	3382.00	-5.10	-5.20	-10.30

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
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1280.70	0.00	1280.70	1275.70	0.00	1275.70	-5.00	0.00	-5.00	
			Завдання 1										
			Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	1280.70	0.00	1280.70	1275.70	0.00	1275.70	-5.00	0.00	-5.00	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.
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1422.10	689.50	2111.60	1422.00	684.30	2106.30	-0.10	-5.20	-5.30	
			Завдання 1										
			Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	1262.20	550.00	1812.20	1262.10	544.80	1806.90	-0.10	-5.20	-5.30	Розбіжності виникли за рахунок економії коштів.

			Завдання 2										
			Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
			Завдання 3										
			Забезпечення реалізації проекту «Туристично-інформаційні вказівники» громадський бюджет м. Кропивницького 2018 року	9.90	139.50	149.40	9.90	139.50	149.40	0.00	0.00	0.00	
			Усього	2702.80	689.50	3392.30	2697.70	684.30	3382.00	-5.10	-5.20	-10.30	

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
Програма 1 Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1422.10	689.50	2111.60	1422.00	684.30	2106.30	-0.10	0.00	0.00	
Усього	1422.10	689.50	2111.60	1422.00	684.30	2106.30	-0.10	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
	1014081	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	Кошторис	1280.70	1275.70	-5.00
		Завдання 1					
1		Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	тис.грн.	Кошторис	1280.70	1275.70	-5.00
		затрат					
		кількість установ	од.	Мережа	1.00	1.00	0.00
		у тому числі:					
		централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1.00	1.00	0.00
		середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис	12.00	12.00	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	11.00	11.00	0.00
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	Кошторис	1280.70	1275.70	-5.00
		Відхилення виникло внаслідок того, що під час зимового періоду виникла економія коштів у зв'язку з тим, що працівниками було надано листики непрацездатності, які були оплачені за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.					
		продукту					
		кількість обслуговуючих підвідомчих установ-усього	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	15.00	15.00	0.00
		кількість складених звітів	од.	Статистичні звіти	1580.00	1580.00	0.00
		у тому числі:					
		фінансових	од.	Фінансовий звіт	1312.00	1312.00	0.00
		статистичних	од.	Статистичні звіти	192.00	192.00	0.00
		податкових	од.	Фінансовий звіт	14.00	14.00	0.00
		звіти до фондів	од.	Фінансовий звіт	62.00	62.00	0.00
		кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	Статистичні звіти	24072.00	24072.00	0.00
		кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	Фінансовий звіт	543.00	543.00	0.00
		кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	Фінансовий звіт	45.00	46.00	1.00
		кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Фінансовий звіт	7979.00	7905.00	-74.00
		Відхилення виникло у зв'язку зі списанням основних засобів з причини непридатності до експлуатації					
		ефективності					
		середня кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	132.00	132.00	0.00
		якості					
		динаміка збільшення річного обсягу видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	117.90	130.00	12.10
		динаміка збільшення кількості звітів, які формуються працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
	1014082	Підпрограма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	Кошторис	2111.60	2106.30	-5.30

		Завдання 1					
		Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Кошторис	1812.20	1812.20	0.00
		видатки на проведення міських культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1812.20	1806.90	-5.30
		затрат					
		організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1213.40	1213.30	-0.10
		міська художня премія	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	12.20	12.20	0.00
		міська літературна премія	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	36.60	36.60	0.00
		видатки на придбання концертної апаратури для відтворення аудіо матеріалу	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	550.00	544.80	-5.20
		продукту					
		кількість заходів-усього	од.	Календарний план заходів	28.00	26.00	-2.00
		Два заходи були проведені без використання бюджетних коштів					
		фестивалі	од.	Календарний план заходів	7.00	6.00	-1.00
		інші культурно-мистецькі заходи	од.	Календарний план заходів	21.00	20.00	-1.00
		міська художня премія	од.	Положення про міську художню премію імені Бориса Вінченка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	1.00	1.00	0.00
		міська літературна премія	од.	Положення про міську літературну премію імені Арсенія Тарковського затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	3.00	3.00	0.00
		кількість одиниць концертної апаратури для відтворення аудіо матеріалу	компл.	Розрахунок	1.00	1.00	0.00
		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу- всього	грн.	Розрахунок	43335.71	46665.80	3330.09
		на один фестиваль	грн.	Розрахунок	22822.14	21417.26	-1404.88

		середні витрати на виплату міської художньої премії	грн.	Положення про міську художню премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	12200.00	12200.00	0.00
		середні витрати на виплату міської літературної премії	грн.	Положення про міську літературну премію імені Арсенія Тарковського затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	12200.00	12200.00	0.00
		середні витрати на придбання однієї одиниці концертної апаратури	грн.	Розрахунок	550000.00	544837.00	-5163.00
		якості					
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік – 26 заходів)	відс.	Розрахунок	107.70	100.00	-7.70
		Завдання 2					
3	1014082	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	тис.грн.	Кошторис	150.00	150.00	0.00
		затрат					
		обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	150.00	150.00	0.00
		продукту					
		кількість примірників	шт.	Розрахунок	2000.00	1416.00	-584.00
		Зменшення кількості примірників обумовлене значним зростанням цін на на поліграфічні послуги.					
		ефективності					
		середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	Розрахунок	75.00	105.93	30.93
		якості					
		динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік – 85,0 тис.грн.)	відс.	Розрахунок	176.50	176.50	0.00
		Завдання 3					
4	1014082	Забезпечення реалізації проекту «Туристично-інформаційні вказівники» громадський бюджет м. Кропивницького 2018 року	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	149.40	149.40	0.00
		затрат					
		видатки на реалізацію проекту «Туристично-інформаційні вказівники» громадський бюджет м. Кропивницького 2018 року	тис.грн.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету № 6 від 23.01.2018 року	149.40	149.40	0.00

		продукту					
		кількість одиниць туристично - інформаційних вказівників	од.	Розрахунок	15.00	15.00	0.00
		ефективності					
		середні витрати на придбання одного вказівника	грн.	Розрахунок	9960.00	9960.00	0.00
		якості					
		рівень забезпеченості виконання проекту «Туристично-інформаційні вказівники»	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00

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)