

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 2017 рік**

1.	2400000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2400000/2410000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи
		0829
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(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
412378,00	0,00	412378,00	407397,77	0,00	407397,77	-4980,23	0,00	-4980,23

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	2414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	412378,00	0,00	412378,00	407397,77	0,00	407397,77	-4980,23	0,00	-4980,23	Економія коштів, яка склалась на протязі року по комунальних послугах
2	2414200	0829	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	412378,00	0,00	412378,00	407397,77	0,00	407397,77	-4980,23	0,00	-4980,23	
		0	<b>ВСЬОГО</b>	<b>412378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412378,00</b>	<b>407397,77</b>	<b>0,00</b>	<b>407397,77</b>	<b>-4980,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-4980,23</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(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
<b>ВСЬОГО</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	2414200	2414200 - Інші культурно-освітні заклади та заходи					
	2414200	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
	2414200	<b>Затрат</b>					
	2414200	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	1,00	0,00
	2414200	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис	6,00	6,50	0,50
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється введенням до штатного розпису централізованої бухгалтерії окладу (ставки) обслуговуючого персоналу (в листопаді 2017р.)							
	2414200	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	6,00	0,00
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,50	0,00
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється введенням до штатного розпису централізованої бухгалтерії окладу (ставки) обслуговуючого персоналу (в листопаді 2017р.)							
	2414200	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	рішення районної ради від 21 грудня 2016р. №161, з урах. Змін від 16 червня 2017р. №223, від 19 вересня 2017р. №239, від 15 грудня 2017р. №254	412378,00	407397,77	-4980,23
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по комунальних послугах							
	2414200	<b>Продукту</b>					0,00
	2414200	Кількість установ що обслуговуються	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6,00	6,00	0,00
	2414200	<b>Ефективності</b>					0,00
	2414200	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунок	63442,77	62676,62	-766,15
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється тим що, середні витрати на одну штатну одиницю зменшились за рахунок економії коштів передбачених на комунальні послуги							
		<b>Якості</b>					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2017 рік на виконання бюджетної програми "Інші культурно-освітні заклади та заходи" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 412378 грн. Касові видатки склали 407398 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по комунальних послугах. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів" кількість установ, що обслуговуються залишилась незмінною. Виконання завдання "Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування" свідчить про те, що на протязі року звітність подавалась вчасно до відповідних установ, розрахунки по захищеним статтям проводились вчасно, кредиторська заборгованість на протязі року та на кінець звітного періоду відсутня. Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про цільове використання коштів та якісне обслуговування підвладних закладів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В. о. начальника відділу культури та туризму

*Павло*  
(підпис)

Л.Є. Павелко

(ініціали та прізвище)

В. о. головного бухгалтера

*Ліуценко*  
(підпис)

Т. А. Ліуценко

(ініціали та прізвище)