

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 2400000
 (КПКВК МБ) Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 2410000
 (КПКВК МБ) Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
 (найменування бюджетної програми)

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

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | (тис. грн) |
|--|------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------|------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1283,985 | 0,00 | 1283,985 | 1265,978 | 0,00 | 1265,978 | -18,007 | | | -18,007 |

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 |
| | 2414090 | Завдання | | | | | |
| | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | кількість установ | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами) | 1 | 1 | |
| | | середнє число ставок - всього | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 16 | 16 | |
| | | середнє число ставок керівних працівників | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 2 | 2 | |
| | | середнє число ставок спеціалістів | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 12 | 12 | |
| | | середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 2 | 2 | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | кількість установ області, яким надається методичне забезпечення | од. | форма 7-НК зведена | 571 | 571 | |
| | | кількість поліграфічної та інформаційно - аналітичної продукції | шт. | внутрішньогосподарський облік | 28 | 28 | |
| | | кількість заходів (семінари, круглі столи, фестивалі) | шт. | внутрішньогосподарський облік | 8 | 8 | |
| | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | |
|--|---|------|------------|-------|-------|-----|--|
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 2115 | 2086 | -29 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Середні витрати на проведення одного заходу зменшились у зв'язку з відхиленням касових видатків від затверджених призначень | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | |
| | динаміка кількості установ що отримують методичне забезпечення | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| | Завдання | | | | | | |
| | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | | |
| З метою забезпечення повноцінного функціонування закладу культури обласного підпорядкування та досягнення мети з обласного бюджету було виділено у сумі 1283,985 тис.грн., касові видатки становлять 1265,978 тис.грн. відсоток виконання становить 98,6 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень утворилися за рахунок ремонту автомобілю на який було витрачено менше ніж заплановано. | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

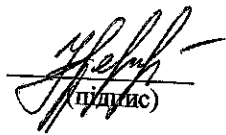
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |

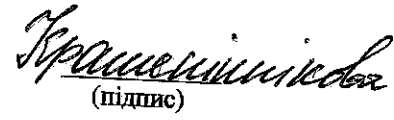
(тис. грн)

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 управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Н.Г.ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Т.В.КРАЩЕНІННІКОВА
(ініціали та прізвище)