

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __01.01.2018__ року

1. 2414200 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414200 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(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
1329,91	60,0	1389,91	1303,362	59,060	1362,422	26,548	0,94	27,488

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	1329,91	60,0	1389,91	1303,362	59,060	1362,422	26,548	0,94	27,488	
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	1329,91	60,0	1389,91	1303,362	59,060	1362,422	26,548	0,94	27,488	
			...										
			Усього	1329,91	60,0	1389,91	1303,362	59,060	1362,422	26,548	0,94	27,488	

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
Регіональна цільова програма 1										
Програма відзначення святкових та урочистих подій у Мелітопольському районі на 2016-2017роки»	120,00		120,00	120,00		120,00	-		-	
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього	120,00		120,00	120,00		120,00	-		-	

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
	2414200	затрат					
		Кількість установ-усього	Од.	положення	3	3	-
		У тому числі			-	-	-
		Централізованих бухгалтерій	Од.	положення	1	1	-
		Груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	Од.	-	-	-	-
		Науково-методичних центрів	Од.	-	-	-	-
		Парків культури і відпочинку	Од.	-	-	-	-
		Інших культурно-освітніх закладів	Од.	положення	2	2	-
		Кількість культурно-освітніх заходів	Од.	-	-	-	-
		Середнє число окладів (ставок)- усього	Од.	Штатний розпис	14	14	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2	2	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	12	12	-
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	-	-	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис звіт	-	-	-
		Витрати на забезпечення діяльності інших культурно–освітніх зах.Всього	Тис. грн..	кошторис	1389,91	1362,422	27,488
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно – освітніх заходів	Тис. грн..	кошторис	1329,91	1303,362	26,548
		Витрати спеціального фонду на забезпечення діяльності інших культурно – освітніх заходів	Тис. грн..	кошторис	60,0	59,06	0,94
		продукту					
		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	Од.	звіт	70	70	-
		Кількість заходів	Од.	звіт	11	11	-
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	Тис. грн..	кошторис	120,0	120,0	-
		У тому числі доходи від реалізації квитків,	Тис. грн..	-	-	-	-
		ефективності					-
		Середні витрати на проведення одного заходу	Грн..	звіт	10909,0	10909,0	-
		якості					
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	110,0	110,0	-
		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у	%	звіт	128,0	128,0	-

		плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					
		Кількість установ-усього	Од.	положення	3	3	-

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ Н. Г. Фатєєва _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ Л. Г. Кучеркова _____
(підпис) (ініціали та прізвище)