

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 2400000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	7	9
10,17	0	10,17	7,67	0	-2,5	-2,5

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	2414030	0822	Програма	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи											
	2414030	0822	Завдання	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
				10,17	0	10,17	7,67	0	7,67	-2,5	0	-2,5	Економія коштів виникла внаслідок того, що журі не визначило переможця в номінації лауреат «Квіт папороті»		
	2414030	0822	Усього	10,17	0	10,17	7,67	0	7,67	-2,5	0	-2,5			

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

(тис. грн)

[illegible]

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
	2414030	Програма	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи				
		Завдання	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
1		затрат					
		Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	Од.	Річний звіт	10,17	7,67	-2,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення видатків загального фонду на проведення культурно-мистецького заходи спричинено тим, що журі не визначило переможця в номінації лауреат «Квіт папороті»					
2		продукту					
		Кількість мистецьких заходів	од	План заходів на рік	1	1	0
		Кількість слухачів у мистецьких заходах	чол	Паспорт масового заходу	60	60	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення 1 заходу	Тис.гр н.	кошторис	10,17	7,67	-2,5
		Середня кількість слухачів на 1 заході	Чол.	розрахунок	60	60	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення середніх витрат на проведення 1 заходу зумовлено тим, що журі не визначило переможця в номінації лауреат «Квіт папороті»					
4		якості					
		Динаміка збільшення слухачів 1 заходу	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

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			(тис. грн)
			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)		x			x			x			x			
	...														
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені в паспорті 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 в паспорті 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

ЗУБКО Л.І.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

ОМЕЛЯНЕНКО Є.В.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

