

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1 2400000 (КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 2410000 (КПКВК МБ) Прилуцький міський Будинок культури
(найменування відповідального виконавця)

3. 2414030 (КПКВК МБ) **0822** Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90		90	89,9		89,9	0,1		0,1

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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		
													загальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2414030												

(тис. грн)

Програма: Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

Завдання 1. Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	90,0	90,0	89,9	89,9	0,1	0,1	Розбіжності виникли за рахунок зменшення фактичних видатків на оплату послуг (крім комунальних).
Усього	90,0	90,0	89,9	89,9	0,1	0,1	

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										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	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 1. Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, рохвиток та збагачення духовного потенціалу					
1		заграт					
		Кількість установ	од	Звіт про мережі, штатах і контингентах установ	1	1	-
		Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	Тис.грн.	Кошторис 2017 року	90	89,9	0,1
2		продукту					
		Кількість заходів, всього	Один.	Звіт про діяльність клубного закладу	19	18	1
		Кількість учасників у мистецьких заходах	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	140	140	-
3		ефективності					
		Витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунок	4,74	4,99	-0,25
		Витрати на одного учасника у культурних заходах	Тис.грн.	Розрахунок	0,64	0,64	-
4		якості					
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	633	533	100

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)

