

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 Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 4200 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
1058,6	-	1058,6	1054,4	-	1054,4	-4,2	-	-4,2

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	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		Кількість установ всього	од.	Звітність установ	6	6	-
		у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	-
		груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.		-	-	-
		науково-методичних центрів	од.		-	-	-
		парків культури і відпочинку	од.		-	-	-
		інших культ - освітніх закладів	од.		5	5	-
		Кількість культ.-освітніх закладів	од.	Звітність установ	-	-	-
		Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Звітність установ	19	19	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	-	-	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	19	19	-
		Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установ	-	-	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	-	-	-
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Звітність установ	1058,6	1058,6	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установ	14	14	-
		Кількість заходів	од.	Звітність установ	220	220	
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Звітність установ	395,4	395,4	
		Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	67	67	
		Кількість написаних статей	од.	Звітність установ	6	6	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звітність установ	1797,00	1797,00	-
		Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Звітність установ	11	11	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

4		якості					
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	-
		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,8	0,8	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник динаміки збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання змінився у зв'язку із відкриттям філії Хотинської музичної школи та відповідним збільшенням контингенту					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

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)		x			x			x			x		
	...													
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.

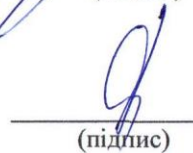
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ю.М. Марко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В. Мельник
(ініціали та прізвище)