

3	2410180	кількість складених звітів працівниками	Од.	звітність	240	358	118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості звітів							
4	2410180	кількість закладів культури, які обслуговує сектор	од.	структура	15	15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	2410180	показник ефективності					
1	2410180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, скарг, до кількості штатних одиниць)	25	14,75	-10,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг							
2	2410180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунково (відношення видатків загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	94,97850	94,97333	-0,00517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів							
3	2410180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	12,50	7,75	-4,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів							
4	2410180	кількість складених звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	120,00	179,00	59,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості звітів							
4	2410180	Показники якості					
1	2410180	Відсоток виконаних листів, заяв, звернень, скарг, у їх загальній кількості	%	Розрахунково	100	100	
2	2410180	Відсоток забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	%	Розрахунково	100	100	

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).

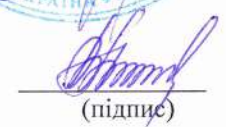
Начальник відділу розвитку культури і туризму
виконавчого комітету Баштанської міської ради



(підпис)

Н.М.Ракітіна
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер



(підпис)

Н.В.Сидорика
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1. 2400000
(КПКВК МБ) Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(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			(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	
245,276	216,8	462,076	219,12753	140,39953	359,52706	26,14847	76,40047	102,54894	

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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
1	2414070	показник затрат					
1	2414070	кількість музеїв	од.	звітність	2	2	
2	2414070	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис на 2017р	7,25	7,00	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із наявністю вакансій							
3	2414070	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2017р	2	2	
4	2414070	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017р	2	2	
5	2414070	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2017р	3,25	3	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із наявністю вакансій							
6	2414070	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2305	2305	
7	2414070	в тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність установ	706	724	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із внесенням змін до технічної документації							
8	2414070	видатки на утримання музеїв	тис.грн	кошторис	245,276	219,12753	-26,14847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів							
2	2414070	показник продукту					
1	2414070	кількість експонатів, всього	тис.од	Звітність установ	10,067	8,787	-1,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із зменшенням кількості експонатів							
2	2414070	кількість екскурсій в музеях	Од.	Звітність установ	270	221	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із зменшенням кількості екскурсій в музеях (проводиться капітальний ремонт приміщення)							
3	2414070	кількість відвідувачів музеїв	Осіб	Звітність установ	4921	5913	992

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів музеїв								
3	2414070	показник ефективності							
1	2414070	чисельність відвідувачів на одного працівника (керівника, спеціалістів)	осіб	Розрахунок	1230	1478	248		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів музеїв								
2	2414070	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	149,53	111,17	-38,36		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Відхилення за показником зменшилось у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів музеїв								
4	2414070	Показники якості							
1	2414070	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок(відношення кіл-сті виставок у 2017р.до факт.кіл-сті виставок у 2016р	50	20	-30		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Відхилення за показником у зв'язку із зменшенням кількості екскурсій в музеях (проводиться капітальний ремонт приміщення)								
2	2414070	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок(відношення кіл-сті відвідувачів у 2017р.до факт.кіл-сті відвідувачів у 2016р)	50	20	-30		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Відхилення за показником зменшення у зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів музеїв								
	...								
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
1	2414070	показник затрат							
1	2414070	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн	Звітність установ	216,80	140,39953	-76,40047		
2	2414070	капітальний ремонт приміщень	тис.грн	Звітність установ	216,80	140,39953	-76,40047		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Відхилення за показником у зв'язку із проведенням закупівлі через систему електронних закупівель (торги двічі не відбулися								
3	2414070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2			
4	2414070	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1041	1041			
2	2414070	показник продукту							
1	2414070	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	115	115			

2	2414070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	1	1	
3	2414070	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	Осіб	Звітність установ	521	521	
3	2414070	показник ефективності					
1	2414070	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1885,22	1220,87	-664,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із залишком невикористаних коштів							
4	2414070	Показники якості					
1	2414070	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50	50	
2	2414070	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	11	11	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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														

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 відділу розвитку культури і туризму
виконавчого комітету Баштанської міської ради

Н.М.Ракітіна

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Н.В.Сидорика

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1. 2400000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
 (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
2109,21174	1354,87920	3464,09094	1996,15670	553,31783	2549,47453	113,05504	801,56137	914,61641

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		
				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
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2082,70174	73,800	2156,50174	1969,6467	73,800	219,12753	113,05504		113,05504
2	2414090	0828	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр./ Залучення широких верств населення до	26,510	85,980	112,490	26,510	85,980	112,490			

			занять фізичною культурою									
3	2414090	0828	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр./ придбання транспорту для закладів культури		800,00	800,00					800,000	800,000
4	2414090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		395,0992	395,0992		393,53783			1,56137	1,56137
			Усього	2109,2117 4	1354,8792	3464,09094	1723,1567	553,31783	331,61753	113,05504	801,56137	914,61641

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		
	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
...									
Усього									

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
<i>1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>							
1	2414090	показник затрат					
1	2414090	кількість установ	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14	14	
2	2414090	заклади культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	13	13	
3	2414090	інших заклади	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1	1	

4	2414090	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	30,5	23,5	-7,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок вакантних посад							
5	2414090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	8,25	7,5	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок вакантних посад							
6	2414090	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	15,25	9,5	-5,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок вакантних посад							
7	2414090	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	7	6,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок вакантних посад							
8	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	кошторис	2109,21174	1723,1567	-113,05504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів							
2	2414090	показник продукту					
1	2414090	кількість відвідувачів, всього	Осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	8482	12361	3879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів							
3	2414090	показник ефективності					
1	2414090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	248,67	382,1	133,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів							
2	2414090	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	69154,48	56496,94	-12657,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів							
4	2414090	Показники якості					
1	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	Розрахунок	20	46	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів							
...							

2	<i>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</i>							
1	2414090	показник затрат						
1	2414090	кількість установ	од.	структура	1	1		
2	2414090	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн	кошторис	112,49	112,49		
3	2414090	кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис на 2017р	2	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок вакантних посад								
2	2414090	показник продукту						
1	2414090	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	Осіб	Звітність установ	57	57		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів								
2	2414090	Середньомісячна кількість відвідувачів	Осіб	Звітність установ	50	30	-20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за показником у зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів (проводиться ремонт приміщення)								
3	2414090	показник ефективності						
1	2414090	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	тис.грн	Розрахунок	1,97	1,97		
2	2414090	Чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	25	30	10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок вакантних посад								
4	2414090	Показники якості						
1	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	Розрахунок	50	0	-50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за показником у зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів (проводиться ремонт приміщення)								
3	<i>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</i>							
1	2414090	показник затрат						
1	2414090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн	Звітність установ	395,0992	393,53783	1,56137	
2	2414090	капітальний ремонт приміщень	тис.грн	Звітність установ	395,0992	393,53783	1,56137	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за показником економія коштів у зв'язку із проведенням закупівлі через систему електронних закупівель								
3	2414090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	13	13		
4	2414090	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3350	3350		
2	2414090	показник продукту						

1	2414090	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	235	235	
2	2414090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	1	1	
3	2414090	показник ефективності					
1	2414090	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1681,27	1674,63	-6,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником економія коштів у зв'язку із проведенням закупівлі через систему електронних закупівель							
4	2414090	Показники якості					
1	2414090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	8	8	
2	2414090	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7	7	

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
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу розвитку культури і туризму
виконавчого комітету Баштанської міської ради

(підпис)

Н.М.Ракітіна
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Н.В.Сидорика
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1. 2400000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
 (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
522,308	60,000	582,308	497,791	60,000	557,791	24,517		24,517

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної освіти	522,308	60,000	582,308	497,791	60,000	557,791	24,517		24,517
			Усього	522,308	60,000	582,308	497,791	60,000	557,791	24,517		24,517

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

	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
...									
Усього									

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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	2414100	показник затрат					
1	2414100	кількість установ	од.	Звітність установ	1	1	
2	2414100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1	1	
3	2414100	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Штатний розпис	23,25	22,25	-1,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення за рахунок вакантних посад						
4	2414100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1	
5	2414100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19	18,25	-0,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення за рахунок вакантних посад						
6	2414100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	3,25	3,0	-0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення за рахунок вакантних посад						
7	2414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	статут дитячої музичної школи	5	5	8
8	2414100	кількість класів		статут дитячої музичної школи	8	8	
9	2414100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	кошторис	522,308	497,791	24,517
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення за показником виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів						
2	2414100	показник продукту					
1	2414100	Середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячої школи мистецтв-всього	Осіб	Звітність установ за навчальний рік	115	129	14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів						

2	2414100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Осіб	Звітність установ за навчальний рік	28	16	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із зменшенням кількості учнів звільнених від плати за навчання							
3	2414100	показник ефективності					
1	2414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	Розрахунок	6,05	7,07	1,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості учнів та наявністю вакантних посад викладачів							
2	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	4541,81	3858,84	-682,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та із збільшенням кількості учнів							
4	2414100	Показники якості					
1	2414100	Динамика збільшення кількості учнів, які отримують освіту у дитячої школи мистецтв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	112	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості учнів							
...							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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														

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 відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Н.М.Ракітіна

Н.В.Сидорика



підпрограми	на звітний період			за звітний період			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
...									
Усього									

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
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						
1	2414200	показник затрат					
1	2414200	Кількість установ	од	Звітність	15	15	
2	2414200	Кількість культурно-освітніх заходів	од	Звітність	11	14	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості культурно-освітніх заходів						
2	2414200	показник продукту					
1	2414200	кількість колективів, що беруть участь у заходах	грн.	Розрахунок	5	5	
2	2414200	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розрахунок	35827	35827	
3	2414200	показник ефективності					
1	2414200	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3257	2559,07	697,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення за показником у зв'язку із збільшенням кількості культурно-освітніх заходів						
4	2414200	Показники якості					
1	2414200	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	50	50	
2	2414200	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду,	%	Розрахунок	50	50	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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).

Начальник відділу розвитку культури і туризму
виконавчого комітету Баштанської міської ради



Н.М.Ракітіна

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Н.В.Сидорика

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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		
	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
...									
Усього									

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
<i>1</i>	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>						
1	2416310	показник затрат					
1	2416310	витрати на виготовлення ПКД на об'єкти, що планується реконструювати	тис.грн	кошторис	503,7	503,69631	0,00369
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення за показником економія коштів у зв'язку із проведенням закупівлі через систему електронних закупівель						
2	2416310	показник продукту					
1	2416310	кількість об'єктів культури, що планується реконструювати	од	Звітність установ	1	1	
3	2416310	показник ефективності					
1	2416310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	503,70	503,69631	0,00369
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення за показником економія коштів у зв'язку із проведенням закупівлі через систему електронних закупівель						
4	2416310	Показники якості					
1	2416310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту культури	%	Розрахунок	100	100	

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
	Реконструкція Христофорівського сільського будинку культури	2416310					503,7	503,7		503,69631	503,69631			
	Усього						503,7	503,7		503,69631	503,69631			

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 відділу розвитку культури і туризму
виконавчого комітету Баштанської міської ради

(підпис)

Н.М.Ракітіна
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Н.В.Сидорика
(ініціали та прізвище)