

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік**

1. (2)(4) Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (2)(4)(2)(4)(1) Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (2)(4)(1)(4)(2)(0)(0) (0)(8)(2)(9) Інші культурно-освітні 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			разом
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
623848	-	623848	607314	-	607314	16534	-	16534

(грн.)

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

п				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
			Підпрограма									
1	2414200	0829	Завдання									
			Інші культурно-освітні заклади та заходи/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	623848	0	623848	607314	0	617314	16534	0	16534
			Усього	623848	0	623848	607314	0	617314	16534	0	16534

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

Назва державної / регіональної цільової програми 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
“Програма розвитку культури Магдалинівському районі на 2017 – 2020 роки”	11843	-	11843	9739	-	9739	2104	-	2104
Усього	11843	-	11843	9739	-	9739	2104	-	2104

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

з/п			виміру	інформації	бюджетної програми на звітний період	звітний період (касові видатки/надані кредити)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
Показники затрат:								
1	2414200	Кількість установ – усього, у тому числі:	одиниць	Мережа	2	2	0	
2	2414200	Централізованих бухгалтерій	одиниць	Мережа	1	1	0	
3	2414200	Груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	одиниць	Мережа	0	0	0	
4	2414200	Науково-методичних центрів	одиниць	Мережа	0	0	0	
5	2414200	Парків культури і відпочинку	одиниць	Мережа	0	0	0	
6	2414200	Інших культурно-освітніх закладів	одиниць	Мережа	1	1	0	
7	2414200	Кількість культурно-освітніх заходів	одиниць	Мережа	23			
8	2414200	Середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	Штатний розпис	7	7	0	
9	2414200	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	1	1	0	
10	2414200	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	5	5	0	
11	2414200	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	0	0	0	
12	2414200	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	1	1	0	
13	2414200	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	Тис.грн.	кошторис	623,8	607,3	16,5	
Показники продукту:								
Видатки менші ніж план								
1	2414200	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	одиниць	Звітність Ф.№8-НК	0	0	0	

2	2414200	Кількість заходів	одиниць	Звітність Ф№8-НК	23,00	25,00	2
3	2414200	Обсяги витратків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	Тис.грн.	Звітність Ф№8-НК (безкоштовно)	0,00	0,00	0,00
4	2414200	У топу числі доходи від реалізації квитків	Тис.грн.	Звітність Ф№8-НК (безкоштовно)	0,00	0,00	0,00
Заходи заплановано по минулому року							
Показники ефективності:							
1	2414200	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунок (безкоштовно)	0,00	0,00	0,00
Показники якості:							
1	2414200	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до факт показника попереднього періоду	%	Розрахунок 2017 рік/2016 рік (23/25)	92 (23/25)	100 (25/25)	8
2	2414200	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок 2017 рік/2016 рік (9/9)	100 (9/9)	100 (9/9)	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...												

(грн.)

Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

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



Начальник відділу С.Г.Покотило (ініціали та прізвище)
 (підпис)

Головний бухгалтер Н.В.Феденко (ініціали та прізвище)
 (підпис)